

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.490.414,74	D	2.936.671,05	3.705.161,40	1.721.924,39	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	783.716,35	D	2.934.305,05	3.705.161,40	12.860,00	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	780.105,35	D	1.900.829,63	2.668.074,98	12.860,00	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	780.105,35	D	1.900.829,63	2.668.074,98	12.860,00	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	780.105,35	D	1.900.829,63	2.668.074,98	12.860,00	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	780.105,35	D	1.900.829,63	2.668.074,98	12.860,00	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	780.105,35	D	1.900.829,63	2.668.074,98	12.860,00	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	780.105,35	D	1.900.829,63	2.668.074,98	12.860,00	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.350,00	D	1.033.475,42	1.036.825,42	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.350,00	D	1.937,54	5.287,54	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.350,00	D	1.937,54	5.287,54	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.350,00	D	1.937,54	5.287,54	-	
7405	1.1.3.1.1.01.99.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.350,00	D	1.937,54	5.287,54	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.031.537,88	1.031.537,88	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.031.537,88	1.031.537,88	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		1.031.537,88	1.031.537,88	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	261,00	D	-	261,00	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	261,00	D	-	261,00	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	261,00	D	-	261,00	-	
7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,00	D	-	261,00	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.706.698,39	D	2.366,00	-	1.709.064,39	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.706.698,39	D	2.366,00	-	1.709.064,39	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVES	750.228,59	D	2.366,00	-	752.594,59	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVES - CONSOLIDAÇÃO	750.228,59	D	2.366,00	-	752.594,59	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.891,11	D	820,00	-	146.711,11	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.845,00	D	-	-	22.845,00	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.010,09	D	-	-	10.010,09	D
8035	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	166,80	D	-	-	166,80	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.869,22	D	820,00	-	113.689,22	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	113.340,33	D	949,00	-	114.289,33	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.340,33	D	949,00	-	114.289,33	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVES E UTENSÍLIOS	124.651,82	D	597,00	-	125.248,82	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.767,07	D	-	-	14.767,07	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.622,15	D	597,00	-	2.219,15	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	108.262,60	D	-	-	108.262,60	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAS E DE COMUNICAÇÃO	26.358,82	D	-	-	26.358,82	D
8058	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	228,00	D	-	-	228,00	D
8059	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	875,65	D	-	-	875,65	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.255,17	D	-	-	25.255,17	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	263.643,36	D	-	-	263.643,36	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	263.643,36	D	-	-	263.643,36	D
8085	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAS BENS MÓVES	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8089	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVES	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVES	956.469,80	D	-	-	956.469,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVES - CONSOLIDAÇÃO	956.469,80	D	-	-	956.469,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	943.719,80	D	-	-	943.719,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	943.719,80	D	-	-	943.719,80	D
8146	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVES EM ANDAMENTO	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
8147	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	7.750,00	D	-	-	7.750,00	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.715.933,85	C	1.576.587,76	1.336.128,33	2.475.474,42	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	272.723,03	C	1.576.587,76	1.336.128,33	32.263,60	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSSTENCIAS A PAGAR A CU	105.195,80	C	1.059.006,06	986.073,86	32.263,60	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		584.216,38	584.216,38	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		584.216,38	584.216,38	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		584.216,38	584.216,38	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		423.174,78	423.174,78	-	
8252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	FÉRIAS	-		51.041,60	51.041,60	-	
8255	2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	3	A	AGENTES POLÍTICOS	-		110.000,00	110.000,00	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.195,80	C	474.789,68	401.857,48	32.263,60	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.296,55	C	8.065,90	4.032,95	32.263,60	C
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	36.296,55	C	8.065,90	4.032,95	32.263,60	C
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	36.296,55	C	8.065,90	4.032,95	32.263,60	C
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017	36.296,55	C	8.065,90	4.032,95	32.263,60	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	25.468,54	C	361.308,64	335.840,10	-	
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.468,54	C	361.308,64	335.840,10	-	
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	25.468,54	C	361.308,64	335.840,10	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.430,71	C	105.415,14	61.984,43	-	
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.430,71	C	105.415,14	61.984,43	-	
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	43.430,71	C	105.415,14	61.984,43	-	
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		123,86	123,86	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		123,86	123,86	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		123,86	123,86	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		123,86	123,86	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.974,45	C	134.749,20	103.774,75	-	
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.974,45	C	134.749,20	103.774,75	-	
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.974,45	C	134.749,20	103.774,75	-	
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	30.974,45	C	134.749,20	103.774,75	-	
8661	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	30.974,45	C	134.749,20	103.774,75	-	
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.552,78	C	382.708,64	246.155,86	-	
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	136.552,78	C	381.271,10	244.718,32	-	
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.552,78	C	381.271,10	244.718,32	-	
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	136.552,78	C	381.271,10	244.718,32	-	
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	14.936,89	C	38.316,67	23.379,78	-	
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	14.936,89	C	38.316,67	23.379,78	-	
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	17.102,15	C	87.746,41	70.644,26	-	
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	17.102,15	C	87.746,41	70.644,26	-	
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.772,26	C	148.507,50	91.735,24	-	
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	56.673,56	C	148.310,10	91.636,54	-	
13102	2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	98,70	C	197,40	98,70	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.366,03	2.366,03	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.366,03	2.366,03	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.914,10	C	25.994,40	14.080,30	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.914,10	C	25.994,40	14.080,30	-	
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		23.134,49	23.134,49	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		23.134,49	23.134,49	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.830,01	C	1.963,95	133,94	-	
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.859,12	C	2.029,46	170,34	-	
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.138,25	C	51.212,19	19.073,94	-	
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.832,24	C	32.455,10	622,86	-	
13106	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	3	A	PIS/CONFINS / CS LL	305,97	C	611,94	305,97	-	
13107	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	AUXILIO DOENÇA	0,02	C	18.145,11	18.145,09	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	0,02	C	0,04	0,02	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.437,54	1.437,54	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.437,54	1.437,54	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		1.437,54	1.437,54	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	758.195,49	C	-	-	758.195,49	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	758.195,49	C	-	-	758.195,49	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	758.195,49	C	-	-	758.195,49	C
9422	2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	758.195,49	C	-	-	758.195,49	C
9431	2.2.8.9.1.03.00.00.00.00	3	S	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAS ENTIDADES	758.195,49	C	-	-	758.195,49	C
13127	2.2.8.9.1.03.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE n° 1053/2017	758.195,49	C	-	-	758.195,49	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.685.015,33	C	-	-	1.685.015,33	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.569,65	D	-	-	4.569,65	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.569,65	D	-	-	4.569,65	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.569,65	D	-	-	4.569,65	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.002,64	C	-	-	195.002,64	C
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.572,29	D	-	-	199.572,29	D
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.575.598,03	D	1.261.074,14	257.581,49	8.579.090,68	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.218.717,88	D	696.195,94	257.306,36	5.657.607,46	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.227.899,17	D	582.210,35	0,04	4.810.109,48	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.227.899,17	D	582.210,35	0,04	4.810.109,48	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.227.899,17	D	582.210,35	0,04	4.810.109,48	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.227.899,17	D	582.210,35	0,04	4.810.109,48	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.760.379,00	D	269.662,44	0,04	3.030.041,40	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.807,54	D	-	-	7.807,54	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	126.731,62	D	145.020,66	-	271.752,28	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	52.374,63	D	23.229,19	-	75.603,82	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.341,75	D	27.812,41	-	48.154,16	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.214.253,51	D	110.000,00	-	1.324.253,51	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	46.011,12	D	6.485,65	-	52.496,77	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS	990.818,71	D	113.985,59	257.306,32	847.497,98	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RPPS	524.396,34	D	52.001,16	257.306,32	319.091,18	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RPPS - INTRA OFSS	524.396,34	D	52.001,16	257.306,32	319.091,18	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	524.396,34	D	52.001,16	257.306,32	319.091,18	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RGPS	466.422,37	D	61.984,43	-	528.406,80	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.058,86	D	-	-	1.058,86	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAS - RGPS	1.058,86	D	-	-	1.058,86	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	465.363,51	D	61.984,43	-	527.347,94	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	465.363,51	D	61.984,43	-	527.347,94	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS	20.319,99	D	2.005,99	-	22.325,98	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS	20.319,99	D	2.005,99	-	22.325,98	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS	20.319,99	D	2.005,99	-	22.325,98	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.319,99	D	2.005,99	-	22.325,98	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	899.839,85	D	104.166,45	275,13	1.003.731,17	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	96.143,67	D	12.449,44	-	108.593,11	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	96.143,67	D	12.449,44	-	108.593,11	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	96.143,67	D	12.449,44	-	108.593,11	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.196,02	D	3.588,98	-	29.785,00	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTACAO	11.420,28	D	1.312,37	-	12.732,65	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.817,36	D	-	-	7.817,36	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.551,42	D	4.719,05	-	19.270,47	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.292,11	D	-	-	1.292,11	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.030,79	D	2.076,15	-	8.106,94	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.819,96	D	-	-	1.819,96	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.130,79	D	527,89	-	2.658,68	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	772,99	D	-	-	772,99	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.139,04	D	-	-	1.139,04	D

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.954,41	D	-	-	20.954,41	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.601,60	D	225,00	-	1.826,60	D
10095	3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	-	A	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	416,90	D	-	-	416,90	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	803.696,18	D	91.717,01	275,13	895.138,06	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.442,85	D	7.824,00	-	77.266,85	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	69.442,85	D	7.824,00	-	77.266,85	D
10139	3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.300,00	D	-	-	14.300,00	D
10140	3.3.2.2.1.01.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	7.700,00	D	-	-	7.700,00	D
10141	3.3.2.2.1.01.02.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.600,00	D	-	-	6.600,00	D
10154	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	-	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.720,00	D	3.099,00	-	28.819,00	D
10155	3.3.2.2.1.11.02.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.720,00	D	3.099,00	-	28.819,00	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	-	A	ESTAGIÁRIOS	25.771,67	D	4.725,00	-	30.496,67	D
10172	3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	-	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.651,18	D	-	-	3.651,18	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.253,33	D	83.893,01	275,13	817.871,21	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	732.322,80	D	83.893,01	275,13	815.940,68	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	COMUNICAÇÃO	170.808,04	D	27.852,23	-	198.660,27	D
10199	3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	TELECOMUNICAÇÕES	16.269,50	D	1.975,23	-	18.244,73	D
10201	3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	154.538,54	D	25.877,00	-	180.415,54	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83.707,21	D	6.252,83	-	89.960,04	D
10209	3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.145,08	D	508,00	-	9.653,08	D
10210	3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	63.193,13	D	5.744,83	-	68.937,96	D
10211	3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.369,00	D	-	-	11.369,00	D
10215	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS DE APOIO	360,00	D	-	-	360,00	D
10216	3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	-	A	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	360,00	D	-	-	360,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	62.549,41	D	13.698,50	275,13	75.972,78	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	S	LOCAÇÕES	192.489,98	D	19.654,92	-	212.144,90	D
10227	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	178.154,55	D	18.800,00	-	196.954,55	D
10228	3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.640,00	D	799,00	-	14.439,00	D
10229	3.3.2.3.1.10.04.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	695,43	D	55,92	-	751,35	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	352,00	D	1.656,00	-	2.008,00	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.353,12	D	-	-	5.353,12	D
10256	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAS	521,00	D	-	-	521,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.755,40	D	-	-	3.755,40	D

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.961,54	D	425,00	-	39.386,54	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	S	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.503,90	D	658,00	-	16.161,90	D
10290	3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	-	A	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.545,61	D	658,00	-	12.203,61	D
10294	3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	-	A	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.958,29	D	-	-	3.958,29	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	156.761,20	D	13.695,53	-	170.456,73	D
10296	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.930,53	D	-	-	1.930,53	D
10305	3.3.2.3.2.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.930,53	D	-	-	1.930,53	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	129,42	D	123,86	-	253,28	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	129,42	D	123,86	-	253,28	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	129,42	D	123,86	-	253,28	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	129,42	D	123,86	-	253,28	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAS INTERNAS	129,42	D	123,86	-	253,28	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	630.000,00	D	458.581,90	-	1.088.581,90	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAS	630.000,00	D	458.581,90	-	1.088.581,90	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.000,00	D	201.275,58	-	831.275,58	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.000,00	D	201.275,58	-	831.275,58	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	630.000,00	D	201.275,58	-	831.275,58	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	630.000,00	D	201.275,58	-	831.275,58	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		257.306,32	-	257.306,32	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-		257.306,32	-	257.306,32	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-		257.306,32	-	257.306,32	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-		257.306,32	-	257.306,32	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	806.590,89	D	-	-	806.590,89	D
11157	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	806.590,89	D	-	-	806.590,89	D
11182	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	806.590,89	D	-	-	806.590,89	D
11187	3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	-	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	806.590,89	D	-	-	806.590,89	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.350.078,92	C	-	475.461,73	7.825.540,65	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.350.078,92	C	-	475.461,73	7.825.540,65	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAS	7.350.078,92	C	-	475.461,73	7.825.540,65	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.350.078,92	C	-	475.461,73	7.825.540,65	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.350.078,92	C	-	475.461,73	7.825.540,65	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	7.350.078,92	C	-	475.461,73	7.825.540,65	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.336.832,39	D	790.064,84	486.224,29	14.640.672,94	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.258.658,85	D	790.064,84	486.224,29	14.562.499,40	D

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.258.658,85	D	790.064,84	486.224,29	14.562.499,40	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.975.540,65	D	1.000,00	151.000,00	7.825.540,65	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.211.000,00	D	-	-	8.211.000,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	8.211.000,00	D	-	-	8.211.000,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	367.040,65	D	500,00	-	367.540,65	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	367.040,65	D	500,00	-	367.540,65	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		500,00	500,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	367.040,65	D	500,00	-	367.540,65	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	367.040,65	C	-	500,00	367.540,65	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	602.500,00	C	-	150.500,00	753.000,00	C
11969	5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	70.000,00	C	-	150.000,00	220.000,00	C
11970	5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	8	A	ACRÉSCIMO	350.000,00	D	-	-	350.000,00	D
11971	5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	8	A	(-) REDUÇÃO	420.000,00	C	-	150.000,00	570.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	532.500,00	C	-	500,00	533.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.283.118,20	D	789.064,84	335.224,29	6.736.958,75	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.371,50	D	28.038,96	29.410,46	-	
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	267.241,65	D	28.038,96	-	295.280,61	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	265.870,15	C	-	29.410,46	295.280,61	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMSSÃO	6.281.746,70	D	761.025,88	305.813,83	6.736.958,75	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.281.746,70	D	761.025,88	305.813,83	6.736.958,75	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMSSAO DE EMPENHOS	6.599.370,75	D	761.025,88	-	7.360.396,63	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	317.624,05	C	-	305.813,83	623.437,88	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.173,54	D	-	-	78.173,54	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.173,54	D	-	-	78.173,54	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.173,54	D	-	-	78.173,54	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.336.832,39	C	6.183.226,58	6.487.067,13	14.640.672,94	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.258.658,85	C	6.183.226,58	6.487.067,13	14.562.499,40	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.258.658,85	C	6.183.226,58	6.487.067,13	14.562.499,40	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DSPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.975.540,65	C	3.561.395,71	3.411.395,71	7.825.540,65	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DSPONÍVEL	1.692.422,45	C	939.564,84	335.724,29	1.088.581,90	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDSPONÍVEL	1.371,50	C	29.410,46	28.038,96	-	
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.371,50	C	29.410,46	28.038,96	-	
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	6.281.746,70	C	2.592.420,41	3.047.632,46	6.736.958,75	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.346,65	C	1.112.550,45	1.020.063,80	5.860,00	C

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.873,70	C	1.193.240,14	1.093.366,44	-	
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.083.526,35	C	286.629,82	934.202,22	6.731.098,75	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.283.118,20	C	2.621.830,87	3.075.671,42	6.736.958,75	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.371,50	C	29.410,46	28.038,96	-	
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.371,50	C	29.410,46	28.038,96	-	
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMSSAO DE EMPENHO	6.281.746,70	C	2.592.420,41	3.047.632,46	6.736.958,75	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.281.746,70	C	2.592.420,41	3.047.632,46	6.736.958,75	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	98.346,65	C	1.112.550,45	1.020.063,80	5.860,00	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.873,70	C	1.193.240,14	1.093.366,44	-	
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.083.526,35	C	286.629,82	934.202,22	6.731.098,75	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.173,54	C	-	-	78.173,54	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.173,54	C	-	-	78.173,54	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.173,54	C	-	-	71.173,54	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	41.258.720,68	D	2.709.059,45	835.497,77	43.132.282,36	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAS	901.157,74	D	203.477,26	205.734,90	898.900,10	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAS PASSIVO	901.157,74	D	203.477,26	205.734,90	898.900,10	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	700,00	D	-	-	700,00	D
12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	700,00	D	-	-	700,00	D
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	-	700,00	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAS	900.457,74	D	203.477,26	205.734,90	898.200,10	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAS - CONSOLIDAÇÃO	900.457,74	D	203.477,26	205.734,90	898.200,10	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	409.043,31	D	50.447,88	24.169,15	435.322,04	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉS	369.894,35	D	152.628,00	146.474,35	376.048,00	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.520,08	D	401,38	35.091,40	86.830,06	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.975.991,64	D	1.012.130,16	370.500,04	25.617.621,76	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DSPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.025.687,87	D	683.546,31	0,04	9.709.234,14	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DSPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.025.687,87	D	683.546,31	0,04	9.709.234,14	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.428.252,46	D	475.461,73	-	7.903.714,19	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.597.435,41	D	208.084,58	0,04	1.805.519,95	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.950.303,77	D	328.583,85	370.500,00	15.908.387,62	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.950.303,77	D	328.583,85	370.500,00	15.908.387,62	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.950.303,77	D	328.583,85	370.500,00	15.908.387,62	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.975.540,65	D	500,00	150.500,00	7.825.540,65	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.211.000,00	D	-	-	8.211.000,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	717.040,65	D	500,00	-	717.540,65	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	952.500,00	C	-	150.500,00	1.103.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PREVÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	7.974.763,12	D	70.777,53	220.000,00	7.825.540,65	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	8.211.000,00	D	-	-	8.211.000,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	260.859,77	D	70.777,53	-	331.637,30	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	497.096,65	C	-	220.000,00	717.096,65	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		257.306,32	-	257.306,32	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		257.306,32	-	257.306,32	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	15.381.571,30	D	1.493.452,03	259.262,83	16.615.760,50	D
12216	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.573,59	D	806.736,62	259.037,92	6.809.272,29	D
12217	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	6.183.400,05	D	806.736,62	259.037,92	6.731.098,75	D
12218	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.194.911,93	D	806.511,75	257.306,36	6.744.117,32	D
12219	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.511,88	C	224,87	1.731,56	13.018,57	C
12220	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	78.173,54	D	-	-	78.173,54	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.695.311,38	D	500.293,62	224,87	8.195.380,13	D
12223	7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.424.686,33	D	186.421,79	0,04	1.611.108,08	D
12228	7.9.4.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	59.159,59	D	1.437,54	-	60.597,13	D
12230	7.9.4.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.526,74	D	184.984,25	0,04	1.550.510,95	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	41.258.720,68	C	14.433.334,23	16.306.895,91	43.132.282,36	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAS	901.157,74	C	264.049,95	261.792,31	898.900,10	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	901.157,74	C	264.049,95	261.792,31	898.900,10	C
12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	700,00	C	-	-	700,00	C
12436	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	700,00	C	-	-	700,00	C
12437	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	700,00	C	-	-	700,00	C
12438	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	3	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	700,00	C	-	-	700,00	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAS	900.457,74	C	264.049,95	261.792,31	898.200,10	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	900.457,74	C	264.049,95	261.792,31	898.200,10	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	409.043,31	C	57.229,21	83.507,94	435.322,04	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	96.829,94	C	57.229,21	50.447,88	90.048,61	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	312.213,37	C	-	33.060,06	345.273,43	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉS	369.894,35	C	166.073,35	172.227,00	376.048,00	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	218.034,35	C	166.073,35	152.628,00	204.589,00	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	151.860,00	C	-	19.599,00	171.459,00	C

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.520,08	C	40.747,39	6.057,37	86.830,06	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	59.758,19	C	40.747,39	401,38	19.412,18	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	61.761,89	C	-	5.655,99	67.417,88	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	24.975.991,64	C	8.476.792,73	9.118.422,85	25.617.621,76	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DSPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.025.687,87	C	6.465.398,67	7.148.944,94	9.709.234,14	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DSPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.025.687,87	C	6.465.398,67	7.148.944,94	9.709.234,14	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	510.251,53	C	2.274.245,99	1.835.913,77	71.919,31	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	105.346,65	C	1.112.550,45	1.020.063,80	12.860,00	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DSPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	212.902,57	C	1.741.648,16	1.505.221,68	23.523,91	D
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99.873,70	C	1.193.240,14	1.093.366,44	-	
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.028,87	C	548.408,02	411.855,24	23.523,91	D
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	8.197.187,12	C	1.336.954,07	2.787.745,69	9.647.978,74	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.950.303,77	C	2.011.394,06	1.969.477,91	15.908.387,62	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.950.303,77	C	2.011.394,06	1.969.477,91	15.908.387,62	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.950.303,77	C	2.011.394,06	1.969.477,91	15.908.387,62	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.975.540,65	C	1.274.789,13	1.124.789,13	7.825.540,65	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DSPONÍVEL	1.692.422,45	C	939.564,84	335.724,29	1.088.581,90	C
12533	8.2.2.1.1.01.03.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	1.371,50	C	29.410,46	28.038,96	-	
12534	8.2.2.1.1.01.04.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	6.281.746,70	C	305.813,83	761.025,88	6.736.958,75	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	7.974.763,12	C	736.604,93	587.382,46	7.825.540,65	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	624.684,20	C	736.604,93	111.920,73	-	
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	7.350.078,92	C	-	475.461,73	7.825.540,65	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		-	257.306,32	257.306,32	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		-	257.306,32	257.306,32	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	15.381.571,30	C	5.692.491,55	6.926.680,75	16.615.760,50	C
12630	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.573,59	C	1.478.426,73	2.026.125,43	6.809.272,29	C
12631	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	6.183.400,05	C	1.478.426,73	2.026.125,43	6.731.098,75	C
12632	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.873,70	C	1.191.796,91	1.091.923,21	-	
12633	8.9.1.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.095.038,23	C	284.898,26	933.977,35	6.744.117,32	C
12634	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.511,88	D	1.731,56	224,87	13.018,57	D
12635	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANT	78.173,54	C	-	-	78.173,54	C
12640	8.9.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	78.173,54	C	-	-	78.173,54	C
12641	8.9.1.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
12643	8.9.1.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	71.173,54	C	-	-	71.173,54	C

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.695.311,38	C	3.937.983,91	4.438.052,66	8.195.380,13	C
12647	8.9.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.439.764,34	C	3.555.773,85	4.032.742,27	7.916.732,76	C
12648	8.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	2.009.079,31	C	2.239.337,75	1.793.629,39	1.563.370,95	C
12649	8.9.2.1.2.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	5.430.685,03	C	1.316.436,10	2.239.112,88	6.353.361,81	C
12650	8.9.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	255.547,04	C	382.210,06	405.310,39	278.647,37	C
12651	8.9.2.2.1.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	1.228.973,96	D	363.423,69	41.886,70	1.550.510,95	D
12652	8.9.2.2.2.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	1.484.521,00	C	18.786,37	363.423,69	1.829.158,32	C
12655	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.424.686,33	C	276.080,91	462.502,66	1.611.108,08	C
12684	8.9.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	59.159,59	C	5.790,53	7.228,07	60.597,13	C
12685	8.9.4.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.350,00	C	5.287,54	1.937,54	-	
12686	8.9.4.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	44.297,71	C	278,12	3.558,97	47.578,56	C
12687	8.9.4.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	11.511,88	C	224,87	1.731,56	13.018,57	C
12695	8.9.4.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.526,74	C	270.290,38	455.274,59	1.550.510,95	C
12696	8.9.4.5.1.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	208.359,52	C	270.290,38	184.984,25	123.053,39	C
12697	8.9.4.5.2.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.157.167,22	C	-	270.290,34	1.427.457,56	C
Total Geral					-		29.890.018,05	29.890.018,05	-	