



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/01/2024 a 31/08/2024
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	3.281.770,64	D	52.192.826,07	48.602.421,33	6.872.175,38	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	284.277,35	D	52.154.520,53	48.491.942,43	3.946.855,45	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.277,35	D	45.925.532,74	42.267.961,32	3.941.848,77	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.277,35	D	45.925.532,74	42.267.961,32	3.941.848,77	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	284.277,35	D	45.925.532,74	42.267.961,32	3.941.848,77	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	284.277,35	D	45.925.532,74	42.267.961,32	3.941.848,77	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.770,74	D	45.888.749,73	42.232.752,14	3.939.768,33	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	283.770,74	D	45.888.749,73	42.232.752,14	3.939.768,33	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	506,61	D	36.783,01	35.209,18	2.080,44	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	506,61	D	36.783,01	35.209,18	2.080,44	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.137.074,94	6.132.651,40	4.423,54	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		21.937,76	21.937,76	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		21.937,76	21.937,76	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		2.700,00	2.700,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		2.700,00	2.700,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		19.237,76	19.237,76	-	
12749	1.1.3.6.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-		73.648,90	69.225,36	4.423,54	D
12750	1.1.3.6.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	-		73.648,90	69.225,36	4.423,54	D
21364	1.1.3.6.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	-		73.648,90	69.225,36	4.423,54	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.041.488,28	6.041.488,28	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.041.488,28	6.041.488,28	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		6.041.488,28	6.041.488,28	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		6.041.488,28	6.041.488,28	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		5.171,11	5.171,11	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		600,08	600,08	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.420,41	2.420,41	-	



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		2.150,62	2.150,62	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.997.493,29	D	38.305,54	110.478,90	2.925.319,93	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.980.531,10	D	38.305,54	110.478,90	2.908.357,74	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.127.777,45	D	32.121,49	21.148,69	1.138.750,25	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.777,45	D	32.121,49	21.148,69	1.138.750,25	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.148,79	D	-	-	71.148,79	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.580,67	D	-	-	5.580,67	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.414,57	D	-	-	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.285,77	D	-	-	14.285,77	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	27.786,50	D	-	-	27.786,50	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	304.799,04	D	-	-	304.799,04	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.211,08	D	-	-	304.211,08	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.789,16	D	13.773,84	21.148,69	236.414,31	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.992,57	D	13.490,00	19.980,00	10.502,57	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	-	-	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	226.164,17	D	283,84	1.168,69	225.279,32	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.940,46	D	18.347,65	-	59.288,11	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.940,46	D	18.347,65	-	59.288,11	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	902.440,80	D	-	-	902.440,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	249.687,15	C	6.184,05	89.330,21	332.833,31	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	249.687,15	C	6.184,05	89.330,21	332.833,31	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	185.421,77	C	6.184,05	77.181,41	256.419,13	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	17.680,30	C	-	3.888,40	21.568,70	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.632,81	C	-	35.313,20	118.946,01	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.448,76	C	6.184,05	16.443,99	54.708,70	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	8.062,93	C	-	2.842,46	10.905,39	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.596,97	C	-	18.693,36	50.290,33	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	9.862,48	61.722,44	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	9.862,48	61.722,44	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.405,42	C	-	2.286,32	14.691,74	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.281.770,64	C	27.474.989,89	28.658.563,40	4.465.344,15	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	390.056,55	C	8.371.308,30	8.489.331,08	508.079,33	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	167.620,62	C	5.973.954,57	5.885.040,94	78.706,99	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		5.017.198,14	5.017.198,14	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		5.017.198,14	5.017.198,14	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		5.017.198,14	5.017.198,14	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		4.931.376,84	4.931.376,84	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		85.821,30	85.821,30	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		52.959,11	52.959,11	-	
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		52.959,11	52.959,11	-	
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		52.959,11	52.959,11	-	
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	-		52.959,11	52.959,11	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.620,62	C	903.797,32	814.883,69	78.706,99	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		32.763,60	32.763,60	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		32.263,60	32.263,60	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		32.263,60	32.263,60	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017	-		32.263,60	32.263,60	-	
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		500,00	500,00	-	
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		500,00	500,00	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	104.630,52	C	326.572,33	272.873,71	50.931,90	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12	C	290.275,78	268.840,76	34.800,10	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	56.235,12	C	290.275,78	268.840,76	34.800,10	C
13465	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	-		4.032,95	4.032,95	-	
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	-		4.032,95	4.032,95	-	
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.395,40	C	32.263,60	-	16.131,80	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	32.263,60	-	16.131,80	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSEBE N° 1053/2017	48.395,40	C	32.263,60	-	16.131,80	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	62.990,10	C	544.461,39	509.246,38	27.775,09	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.990,10	C	544.461,39	509.246,38	27.775,09	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	62.990,10	C	544.461,39	509.246,38	27.775,09	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		32.003,67	32.003,67	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		32.003,67	32.003,67	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		32.003,67	32.003,67	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		32.003,67	32.003,67	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		32.003,67	32.003,67	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.011,48	C	460.180,33	449.761,27	3.592,42	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	14.011,48	C	460.180,33	449.761,27	3.592,42	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	14.011,48	C	460.180,33	449.761,27	3.592,42	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	14.011,48	C	460.180,33	449.761,27	3.592,42	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.011,48	C	460.180,33	449.761,27	3.592,42	C



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48	C	460.180,33	449.761,27	3.592,42	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	-	106.074,94	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	-	106.074,94	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	106.074,94	C	-	-	106.074,94	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	-	106.074,94	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	106.074,94	C	-	-	106.074,94	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	102.349,51	C	1.905.169,73	2.122.525,20	319.704,98	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	102.349,51	C	1.634.653,51	1.852.008,98	319.704,98	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.149,67	C	777.698,06	907.945,51	205.397,12	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	61.978,70	C	764.229,17	799.170,38	96.919,91	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	50.063,84	C	258.370,84	239.280,18	30.973,18	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	41.479,80	C	217.993,46	202.800,12	26.286,46	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	8.584,04	C	40.377,38	36.480,06	4.686,72	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		21.298,30	21.298,30	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		21.298,30	21.298,30	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.387,39	C	113.759,70	117.153,01	14.780,70	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,39	C	113.759,70	117.153,01	14.780,70	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	527,47	C	370.800,33	414.924,45	44.651,59	C
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	527,47	C	370.800,33	414.924,45	44.651,59	C
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	1.704,42	1.704,42	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		-	4.810,02	4.810,02	C
9000	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		-	-	-	
9001	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	-		-	-	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.170,97	C	13.468,89	108.762,63	108.464,71	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.170,97	C	13.468,89	108.762,63	108.464,71	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97	C	13.181,25	108.474,99	108.464,71	C
23606	2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	3	A	Devoluções a Municipalidade	-		287,64	287,64	-	
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	-		-	12,50	12,50	C
9011	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-		69.225,36	69.225,36	-	
9012	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		69.225,36	69.225,36	-	
22795	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-		69.225,36	69.225,36	-	
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.199,84	C	787.730,09	874.838,11	114.307,86	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	27.199,84	C	787.730,09	874.838,11	114.307,86	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.686,75	C	180.874,05	181.586,81	27.399,51	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	26.686,75	C	180.874,05	181.586,81	27.399,51	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	513,09	C	606.856,04	693.251,30	86.908,35	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		594.468,40	681.284,39	86.815,99	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	513,09	C	12.387,64	11.966,91	92,36	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		270.516,22	270.516,22	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		270.516,22	270.516,22	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		249.528,46	249.528,46	-	



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-	249.528,46	249.528,46	-		
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-	20.987,76	20.987,76	-		
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.218.855,92	C	-	1.065.550,73	3.284.406,65	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	C	-	1.065.550,73	3.284.406,65	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	C	-	1.065.550,73	3.284.406,65	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.218.855,92	C	-	1.065.550,73	3.284.406,65	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.218.855,92	C	-	1.065.550,73	3.284.406,65	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017.	459.334,22	C	-	-	459.334,22	C
23535	2.2.8.9.2.11.07.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2023	1.759.521,70	C	-	-	1.759.521,70	C
23605	2.2.8.9.2.11.08.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2024	-	-	-	1.065.550,73	1.065.550,73	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	672.858,17	C	19.103.681,59	19.103.681,59	672.858,17	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
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.761.936,56	D	19.103.681,59	19.103.681,59	1.761.936,56	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.264.560,20	D	19.103.681,59	19.103.681,59	2.264.560,20	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.571.521,61	D	7.963.049,33	7.963.049,33	17.571.521,61	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.963.049,33	D	-	7.963.049,33	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.608.472,28	D	7.963.049,33	-	17.571.521,61	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	10.349.010,00	10.349.010,00	16.650.836,34	C
9656	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.349.010,00	C	10.349.010,00	-	-	
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301.826,34	C	-	10.349.010,00	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	791.622,26	791.622,26	1.343.874,93	D
9661	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	791.622,26	D	-	791.622,26	-	
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.252,67	D	791.622,26	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	9.974.913,26	399.401,61	9.575.511,65	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	5.674.716,38	363.408,75	5.311.307,63	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	4.667.557,39	155.367,74	4.512.189,65	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	4.667.557,39	155.367,74	4.512.189,65	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	4.667.557,39	155.367,74	4.512.189,65	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	4.667.557,39	155.367,74	4.512.189,65	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	2.846.491,42	-	2.846.491,42	D





Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	109.513,13	-	109.513,13	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	192.919,16	-	192.919,16	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	77.683,87	-	77.683,87	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	168.043,43	-	168.043,43	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	45.127,26	-	45.127,26	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	37.981,68	-	37.981,68	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	1.027.946,30	-	1.027.946,30	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	161.851,14	155.367,74	6.483,40	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	734.053,43	206.376,55	527.676,88	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	327.854,22	18.163,05	309.691,17	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	327.854,22	18.163,05	309.691,17	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	327.854,22	18.163,05	309.691,17	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	406.199,21	188.213,50	217.985,71	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	500,00	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	405.699,21	188.213,50	217.485,71	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	405.699,21	188.213,50	217.485,71	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	273.105,56	1.664,46	271.441,10	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	223.374,14	1.664,46	221.709,68	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	223.374,14	1.664,46	221.709,68	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	49.731,42	-	49.731,42	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.731,42	-	49.731,42	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	506.721,44	28.792,38	477.929,06	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.451,00	2.525,08	35.925,92	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.451,00	2.525,08	35.925,92	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.451,00	2.525,08	35.925,92	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	4.717,56	200,28	4.517,28	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	9.603,11	865,00	8.738,11	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	8.151,40	-	8.151,40	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.150,62	-	2.150,62	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	10.389,75	1.459,80	8.929,95	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	3.438,56	-	3.438,56	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	381.729,75	26.267,30	355.462,45	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.921,25	-	11.921,25	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.921,25	-	11.921,25	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	11.921,25	-	11.921,25	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	369.808,50	26.267,30	343.541,20	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	369.808,50	26.267,30	343.541,20	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	23.294,32	-	23.294,32	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	-	1.049,58	-	1.049,58	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.380,00	-	1.380,00	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	46.893,85	16.173,80	30.720,05	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	2.627,00	-	2.627,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	220.715,40	9.737,50	210.977,90	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	11.839,21	-	11.839,21	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	249,48	-	249,48	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	989,00	-	989,00	D
10250	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	36	A	HOSPEDAGENS	-	219,00	-	219,00	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	24.000,00	-	24.000,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	33.096,70	6,00	33.090,70	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	1.295,00	70,00	1.225,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	2.159,96	280,00	1.879,96	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	86.540,69	-	86.540,69	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	84.254,37	-	84.254,37	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	84.254,37	-	84.254,37	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	84.254,37	-	84.254,37	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	74.391,89	-	74.391,89	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	9.862,48	-	9.862,48	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.286,32	-	2.286,32	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.286,32	-	2.286,32	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.286,32	-	2.286,32	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	112.939,52	-	112.939,52	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	32.003,67	-	32.003,67	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	32.003,67	-	32.003,67	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	28.226,23	-	28.226,23	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	28.226,23	-	28.226,23	D
10372	3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTE	-	3.777,44	-	3.777,44	D
10375	3.4.1.1.3.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	3.777,44	-	3.777,44	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	80.935,85	-	80.935,85	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	80.935,85	-	80.935,85	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-	80.935,85	-	80.935,85	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.679.972,24	7.200,48	3.672.771,76	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.665.571,28	-	3.665.571,28	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	-	2.600.020,55	-	2.600.020,55	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC	-	2.600.020,55	-	2.600.020,55	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	-	2.600.020,55	-	2.600.020,55	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	-	20,55	-	20,55	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	1.065.550,73	-	1.065.550,73	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	1.065.550,73	-	1.065.550,73	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	1.065.550,73	-	1.065.550,73	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	-	1.065.550,73	-	1.065.550,73	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
 Camara Municipal de Varzea Pa2024

10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		14.400,96	7.200,48	7.200,48	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		14.400,96	7.200,48	7.200,48	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	-		14.400,96	7.200,48	7.200,48	D
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-		563,68	-	563,68	D
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-		563,68	-	563,68	D
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		563,68	-	563,68	D
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		563,68	-	563,68	D
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		563,68	-	563,68	D
10632	3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		563,68	-	563,68	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	11.982.342,88	11.982.342,88	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	11.982.342,88	11.982.342,88	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	11.982.342,88	11.982.342,88	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-		-	11.978.559,04	11.978.559,04	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-		-	11.978.559,04	11.978.559,04	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	11.978.559,04	11.978.559,04	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-		-	3.783,84	3.783,84	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-		-	3.783,84	3.783,84	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	-		-	3.783,84	3.783,84	C
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-		-	3.783,84	3.783,84	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	181.927,86	D	27.448.416,54	2.906.046,57	24.724.297,83	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		27.266.488,68	2.724.118,71	24.542.369,97	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		27.266.488,68	2.724.118,71	24.542.369,97	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		19.470.000,00	1.502.161,42	17.967.838,58	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		19.470.000,00	-	19.470.000,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		19.470.000,00	-	19.470.000,00	D
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.502.161,42	1.502.161,42	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.502.161,42	1.502.161,42	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		7.796.488,68	1.221.957,29	6.574.531,39	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.220.292,04	1.036.718,12	183.573,92	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.220.292,04	-	1.220.292,04	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	1.036.718,12	1.036.718,12	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		6.576.196,64	185.239,17	6.390.957,47	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		6.576.196,64	185.239,17	6.390.957,47	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		6.576.196,64	-	6.576.196,64	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	185.239,17	185.239,17	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.927,86	D	181.927,86	181.927,86	181.927,86	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.691,16	D	48.691,16	48.691,16	48.691,16	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		48.691,16	-	48.691,16	D
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI	-		-	-	-	
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	48.691,16	D	-	48.691,16	-	
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	133.236,70	D	133.236,70	133.236,70	133.236,70	D





Estado de São Paulo Plano de Contas  
 Camara Municipal de Varzea Pa2024

11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-		133.236,70	-	133.236,70	D
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	-	-	
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.236,70	D	-	133.236,70	-	
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	181.927,86	C	38.263.743,33	62.806.113,30	24.724.297,83	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		37.995.705,18	62.538.075,15	24.542.369,97	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		37.995.705,18	62.538.075,15	24.542.369,97	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		23.647.177,64	41.615.016,22	17.967.838,58	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		9.298.650,10	20.691.957,29	11.393.307,19	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.036.718,12	1.220.292,04	183.573,92	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		1.036.718,12	1.220.292,04	183.573,92	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		13.311.809,42	19.702.766,89	6.390.957,47	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		6.193.921,62	6.767.302,93	573.381,31	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		6.530.201,32	6.596.368,93	66.167,61	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		587.686,48	6.339.095,03	5.751.408,55	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		14.348.527,54	20.923.058,93	6.574.531,39	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.036.718,12	1.220.292,04	183.573,92	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.036.718,12	1.220.292,04	183.573,92	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		13.311.809,42	19.702.766,89	6.390.957,47	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		6.972.714,39	19.115.080,41	12.142.366,02	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		6.193.921,62	6.767.302,93	573.381,31	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		-	6.008.682,45	6.008.682,45	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		587.686,48	6.339.095,03	5.751.408,55	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		191.106,29	-	191.106,29	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.339.095,03	587.686,48	5.751.408,55	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.927,86	C	268.038,15	268.038,15	181.927,86	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.691,16	C	134.801,45	134.801,45	48.691,16	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.691,16	C	49.891,16	1.200,00	-	
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		48.813,17	84.852,69	36.039,52	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		57,60	48.728,21	48.670,61	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUI	-		36.039,52	-	36.039,52	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	20,55	20,55	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	20,55	20,55	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	133.236,70	C	133.236,70	133.236,70	133.236,70	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	133.236,70	C	133.236,70	-	-	
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	133.236,70	133.236,70	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.195.357,79	D	66.967.872,35	4.931.927,45	64.231.302,69	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	713.068,12	D	694.372,86	17.291,40	1.390.149,58	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	713.068,12	D	694.372,86	17.291,40	1.390.149,58	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.068,12	D	694.372,86	17.291,40	1.390.149,58	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	713.068,12	D	694.372,86	17.291,40	1.390.149,58	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.620,42	D	602.734,29	10.211,40	1.226.143,31	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.221,21	D	-	-	62.221,21	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.226,49	D	79.831,19	-	97.057,68	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		11.807,38	7.080,00	4.727,38	D
<b>12154</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>284.277,35</b>	<b>D</b>	<b>52.240.104,62</b>	<b>4.130.947,19</b>	<b>48.393.434,78</b>	<b>D</b>
<b>12155</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>284.277,35</b>	<b>D</b>	<b>12.174.780,33</b>	<b>1.300,06</b>	<b>12.457.757,62</b>	<b>D</b>
<b>12156</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>284.277,35</b>	<b>D</b>	<b>12.174.780,33</b>	<b>1.300,06</b>	<b>12.457.757,62</b>	<b>D</b>
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.277,35	D	11.978.559,04	-	12.262.836,39	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		196.221,29	1.300,06	194.921,23	D
<b>12160</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>40.065.324,29</b>	<b>4.129.647,13</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>D</b>
<b>12161</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>40.065.324,29</b>	<b>4.129.647,13</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>D</b>
<b>12162</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>40.065.324,29</b>	<b>4.129.647,13</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>D</b>
<b>12163</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>19.470.000,00</b>	<b>1.502.161,42</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>D</b>
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		19.470.000,00	-	19.470.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	-		-	1.502.161,42	1.502.161,42	C
<b>12167</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>20.595.324,29</b>	<b>2.627.485,71</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>D</b>
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		19.470.000,00	-	19.470.000,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.125.324,29	-	1.125.324,29	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		-	2.627.485,71	2.627.485,71	C
<b>12215</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.198.012,32</b>	<b>D</b>	<b>14.033.394,87</b>	<b>783.688,86</b>	<b>14.447.718,33</b>	<b>D</b>
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	926.905,92	D	1.300,49	-	928.206,41	D
<b>13287</b>	<b>7.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>181.927,86</b>	<b>D</b>	<b>12.347.777,48</b>	<b>778.792,77</b>	<b>11.750.912,57</b>	<b>D</b>
<b>13288</b>	<b>7.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>12.347.777,48</b>	<b>778.792,77</b>	<b>11.568.984,71</b>	<b>D</b>
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		6.008.682,45	191.106,29	5.817.576,16	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.337.514,93	576.258,59	5.761.256,34	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		1.580,10	11.427,89	9.847,79	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	181.927,86	D	-	-	181.927,86	D
<b>12234</b>	<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>89.178,54</b>	<b>D</b>	<b>1.684.316,90</b>	<b>4.896,09</b>	<b>1.768.599,35</b>	<b>D</b>
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	-		18.487,76	1.500,00	16.987,76	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	89.178,54	D	1.665.829,14	3.396,09	1.751.611,59	D
23433	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-		-	-	-	
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.195.357,79</b>	<b>C</b>	<b>82.641.722,02</b>	<b>144.677.666,92</b>	<b>64.231.302,69</b>	<b>C</b>
<b>12236</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>671.836,93</b>	<b>1.348.918,39</b>	<b>1.390.149,58</b>	<b>C</b>
<b>12384</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>671.836,93</b>	<b>1.348.918,39</b>	<b>1.390.149,58</b>	<b>C</b>
<b>12472</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>671.836,93</b>	<b>1.348.918,39</b>	<b>1.390.149,58</b>	<b>C</b>
<b>12473</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>671.836,93</b>	<b>1.348.918,39</b>	<b>1.390.149,58</b>	<b>C</b>
<b>12477</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>633.620,42</b>	<b>C</b>	<b>562.335,62</b>	<b>1.154.858,51</b>	<b>1.226.143,31</b>	<b>C</b>
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	633.620,42	C	550.744,87	614.325,04	697.200,59	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		11.590,75	540.533,47	528.942,72	C
<b>12480</b>	<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>62.221,21</b>	<b>C</b>	<b>62.221,20</b>	<b>62.221,20</b>	<b>62.221,21</b>	<b>C</b>
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	62.221,21	C	62.221,20	-	0,01	C



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	62.221,20	62.221,20	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.226,49	C	40.200,11	120.031,30	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	17.226,49	C	40.200,11	79.831,19	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	40.200,11	40.200,11	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.080,00	11.807,38	4.727,38	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	7.080,00	11.807,38	4.727,38	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.277,35	C	79.333.009,14	127.442.166,57	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.277,35	C	37.217.517,90	49.390.998,17	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.277,35	C	37.217.517,90	49.390.998,17	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,02	D	15.379.396,17	18.361.991,06	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,02	D	15.379.396,17	18.361.991,06	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	48.691,16	C	6.243.812,78	6.768.502,93	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	48.691,16	C	6.243.812,78	6.768.502,93	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	235.586,21	C	8.908.729,90	9.059.016,28	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.236,70	C	6.826.057,98	6.758.988,89	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.178,54	C	1.968.050,67	2.090.099,90	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.170,97	C	114.621,25	209.927,49	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	-	6.685.579,05	15.201.487,90	8.515.908,85	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	587.637,96	4.912.197,50	4.324.559,54	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	56.452,81	1.543.147,40	1.486.694,59	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	-	13.468,89	13.468,89	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	6.041.488,28	8.732.674,11	2.691.185,83	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	42.115.491,24	78.051.168,40	35.935.677,16	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	42.115.491,24	78.051.168,40	35.935.677,16	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	42.115.491,24	78.051.168,40	35.935.677,16	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.509.446,49	45.477.285,07	17.967.838,58	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	26.287.489,20	37.680.796,39	11.393.307,19	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.221.957,29	7.796.488,68	6.574.531,39	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	1.036.718,12	1.220.292,04	183.573,92	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	185.239,17	6.576.196,64	6.390.957,47	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	14.606.044,75	32.573.883,33	17.967.838,58	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	14.606.044,75	20.595.324,29	5.989.279,54	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	11.978.559,04	11.978.559,04	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.198.012,32	C	2.636.875,95	15.886.581,96	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	926.905,92	C	-	1.300,49	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	926.905,92	C	-	1.300,49	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.927,86	C	1.011.906,44	12.580.891,15	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIO	-	778.792,77	12.347.777,48	11.568.984,71	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	191.106,29	6.008.682,45	5.817.576,16	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	6.008.682,45	6.008.682,45	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	191.106,29	-	191.106,29	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		576.258,59	6.337.514,93	5.761.256,34	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		-	6.337.514,93	6.337.514,93	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		576.258,59	-	576.258,59	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		11.427,89	1.580,10	9.847,79	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	181.927,86	C	233.113,67	233.113,67	181.927,86	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	133.236,70	C	133.236,70	133.236,70	133.236,70	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	133.236,70	C	133.236,70	-	-	
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	133.236,70	133.236,70	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	48.691,16	C	99.876,97	99.876,97	48.691,16	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	48.691,16	C	49.891,16	1.200,00	-	
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		49.928,21	49.928,21	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		57,60	48.728,21	48.670,61	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-		-	20,55	20,55	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	89.178,54	C	1.624.969,51	3.304.390,32	1.768.599,35	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	-		23.387,76	40.375,52	16.987,76	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		20.937,76	20.937,76	-	
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		869,90	8.009,87	7.139,97	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		1.580,10	11.427,89	9.847,79	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	89.178,54	C	1.601.581,75	3.264.014,80	1.751.611,59	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	89.178,54	C	1.545.177,46	1.725.623,09	269.624,17	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		56.404,29	1.538.391,71	1.481.987,42	C
Total Geral					-		304.964.483,46	304.964.483,46	-	