



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 31/10/2024	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.281.770,64	D	60.406.198,35	55.258.299,68	8.429.669,31	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	284.277,35	D	60.367.892,81	55.125.923,11	5.526.247,05	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.277,35	D	52.590.491,60	47.350.618,97	5.524.149,98	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.277,35	D	52.590.491,60	47.350.618,97	5.524.149,98	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	284.277,35	D	52.590.491,60	47.350.618,97	5.524.149,98	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	284.277,35	D	52.590.491,60	47.350.618,97	5.524.149,98	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.770,74	D	52.546.859,89	47.307.529,59	5.523.101,04	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	283.770,74	D	52.546.859,89	47.307.529,59	5.523.101,04	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	506,61	D	43.631,71	43.089,38	1.048,94	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	506,61	D	43.631,71	43.089,38	1.048,94	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-		98.626,19	98.138,94	487,25	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		98.626,19	98.138,94	487,25	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-		98.626,19	98.138,94	487,25	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		98.626,19	98.138,94	487,25	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		98.626,19	98.138,94	487,25	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.673.603,91	7.671.994,09	1.609,82	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		26.585,96	26.585,96	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		26.585,96	26.585,96	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		2.700,00	2.700,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		2.700,00	2.700,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		23.885,96	23.885,96	-	
12749	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-		73.648,90	73.648,90	-	
12750	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	-		73.648,90	73.648,90	-	
21364	1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	-		73.648,90	73.648,90	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.573.369,05	7.571.759,23	1.609,82	D
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.573.369,05	7.571.759,23	1.609,82	D
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		7.573.369,05	7.571.759,23	1.609,82	D
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		7.573.369,05	7.571.759,23	1.609,82	D
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		5.171,11	5.171,11	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		600,08	600,08	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	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	-	
<b>7628</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.997.493,29</b>	<b>D</b>	<b>38.305,54</b>	<b>132.376,57</b>	<b>2.903.422,26</b>	<b>D</b>
<b>8024</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.980.531,10</b>	<b>D</b>	<b>38.305,54</b>	<b>132.376,57</b>	<b>2.886.460,07</b>	<b>D</b>
<b>8025</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.127.777,45</b>	<b>D</b>	<b>32.121,49</b>	<b>21.148,69</b>	<b>1.138.750,25</b>	<b>D</b>
<b>8026</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.127.777,45</b>	<b>D</b>	<b>32.121,49</b>	<b>21.148,69</b>	<b>1.138.750,25</b>	<b>D</b>
<b>8027</b>	<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>71.148,79</b>	<b>D</b>	-	-	<b>71.148,79</b>	<b>D</b>
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
<b>8048</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>304.799,04</b>	<b>D</b>	-	-	<b>304.799,04</b>	<b>D</b>
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
<b>8052</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>243.789,16</b>	<b>D</b>	<b>13.773,84</b>	<b>21.148,69</b>	<b>236.414,31</b>	<b>D</b>
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
<b>8057</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>40.940,46</b>	<b>D</b>	<b>18.347,65</b>	-	<b>59.288,11</b>	<b>D</b>
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
<b>8065</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>467.100,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>467.100,00</b>	<b>D</b>
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
<b>8090</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8091</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8092</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
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
<b>8162</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>249.687,15</b>	<b>C</b>	<b>6.184,05</b>	<b>111.227,88</b>	<b>354.730,98</b>	<b>C</b>
<b>8163</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>249.687,15</b>	<b>C</b>	<b>6.184,05</b>	<b>111.227,88</b>	<b>354.730,98</b>	<b>C</b>
<b>8164</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>185.421,77</b>	<b>C</b>	<b>6.184,05</b>	<b>96.051,25</b>	<b>275.288,97</b>	<b>C</b>
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	17.680,30	C	-	4.987,14	22.667,44	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.632,81	C	-	44.141,50	127.774,31	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.448,76	C	6.184,05	19.857,79	58.122,50	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	8.062,93	C	-	3.698,12	11.761,05	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.596,97	C	-	23.366,70	54.963,67	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>51.859,96</b>	<b>C</b>	-	<b>12.328,10</b>	<b>64.188,06</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	12.328,10	64.188,06	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.405,42	C	-	2.848,53	15.253,95	C
<b>8210</b>	<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8211</b>	<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8212</b>	<b>1.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>





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	29.437.232,82	30.987.888,22	4.832.426,04	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	390.056,55	C	10.333.551,23	10.478.222,71	534.728,03	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	167.620,62	C	7.246.139,17	7.155.325,64	76.807,09	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		6.135.911,92	6.135.911,92	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.135.911,92	6.135.911,92	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		6.135.911,92	6.135.911,92	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		6.026.980,95	6.026.980,95	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		108.930,97	108.930,97	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		65.145,07	71.259,18	6.114,11	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		65.145,07	71.259,18	6.114,11	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		65.145,07	71.259,18	6.114,11	C
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	-		65.145,07	71.259,18	6.114,11	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.620,62	C	1.045.082,18	948.154,54	70.692,98	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		40.829,50	40.829,50	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		40.329,50	40.329,50	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		40.329,50	40.329,50	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017	-		40.329,50	40.329,50	-	
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	404.331,14	342.715,75	43.015,13	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12	C	359.968,69	338.682,80	34.949,23	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	359.968,69	338.682,80	34.949,23	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	40.329,50	-	8.065,90	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	40.329,50	-	8.065,90	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.395,40	C	40.329,50	-	8.065,90	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	62.990,10	C	599.921,54	564.609,29	27.677,85	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.990,10	C	599.921,54	564.609,29	27.677,85	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	62.990,10	C	599.921,54	564.609,29	27.677,85	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		40.533,65	40.533,65	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		40.533,65	40.533,65	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		40.533,65	40.533,65	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		40.533,65	40.533,65	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		40.533,65	40.533,65	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.011,48	C	562.871,88	557.915,64	9.055,24	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	562.871,88	557.915,64	9.055,24	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	562.871,88	557.915,64	9.055,24	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	14.011,48	C	562.871,88	557.915,64	9.055,24	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.011,48	C	562.871,88	557.915,64	9.055,24	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	562.871,88	557.915,64	9.055,24	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	2.484.006,53	2.724.447,78	342.790,76	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	102.349,51	C	2.137.838,55	2.378.279,80	342.790,76	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.149,67	C	1.059.402,06	1.209.606,10	225.353,71	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	61.978,70	C	1.045.933,17	1.038.280,04	54.325,57	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	50.063,84	C	320.399,53	301.441,32	31.105,63	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	270.648,71	255.587,82	26.418,91	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	49.750,82	45.853,50	4.686,72	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		26.671,54	26.671,54	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		26.671,54	26.671,54	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.387,39	C	145.506,31	148.954,65	14.835,73	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,39	C	145.506,31	148.954,65	14.835,73	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	527,47	C	553.355,79	552.828,32	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	527,47	C	553.355,79	552.828,32	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	2.327,35	2.327,35	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		-	6.056,86	6.056,86	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	171.313,56	171.015,64	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.170,97	C	13.468,89	171.313,56	171.015,64	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97	C	13.181,25	171.025,92	171.015,64	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 RESTITUÍVEIS (F)	-		-	12,50	12,50	C
9011	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.199,84	C	1.009.211,13	1.099.448,34	117.437,05	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	27.199,84	C	1.009.211,13	1.099.448,34	117.437,05	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.686,75	C	226.222,99	227.029,31	27.493,07	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	26.686,75	C	226.222,99	227.029,31	27.493,07	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	782.988,14	872.419,03	89.943,98	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		768.939,88	857.214,10	88.274,22	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	513,09	C	14.048,26	15.204,93	1.669,76	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		346.167,98	346.167,98	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		346.167,98	346.167,98	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		321.232,02	321.232,02	-	





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)	-		321.232,02	321.232,02	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		24.935,96	24.935,96	-	
<b>9076</b>	<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.218.855,92</b>	<b>C</b>	-	<b>1.405.983,92</b>	<b>3.624.839,84</b>	<b>C</b>
<b>9376</b>	<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.218.855,92</b>	<b>C</b>	-	<b>1.405.983,92</b>	<b>3.624.839,84</b>	<b>C</b>
<b>9421</b>	<b>2.2.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.218.855,92</b>	<b>C</b>	-	<b>1.405.983,92</b>	<b>3.624.839,84</b>	<b>C</b>
<b>9447</b>	<b>2.2.8.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.218.855,92</b>	<b>C</b>	-	<b>1.405.983,92</b>	<b>3.624.839,84</b>	<b>C</b>
<b>22930</b>	<b>2.2.8.9.2.11.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)</b>	<b>2.218.855,92</b>	<b>C</b>	-	<b>1.405.983,92</b>	<b>3.624.839,84</b>	<b>C</b>
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	-		-	1.405.983,92	1.405.983,92	C
<b>9454</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>672.858,17</b>	<b>C</b>	<b>19.103.681,59</b>	<b>19.103.681,59</b>	<b>672.858,17</b>	<b>C</b>
<b>9455</b>	<b>2.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>	-	-	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>
<b>9456</b>	<b>2.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>	-	-	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>
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
<b>9528</b>	<b>2.3.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>	-	-	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>
<b>9529</b>	<b>2.3.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>	-	-	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>
<b>9530</b>	<b>2.3.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOL</b>	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>	-	-	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>
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
<b>9645</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.761.936,56</b>	<b>D</b>	<b>19.103.681,59</b>	<b>19.103.681,59</b>	<b>1.761.936,56</b>	<b>D</b>
<b>9646</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.264.560,20</b>	<b>D</b>	<b>19.103.681,59</b>	<b>19.103.681,59</b>	<b>2.264.560,20</b>	<b>D</b>
<b>9647</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.571.521,61</b>	<b>D</b>	<b>7.963.049,33</b>	<b>7.963.049,33</b>	<b>17.571.521,61</b>	<b>D</b>
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
<b>9655</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>16.650.836,34</b>	<b>C</b>	<b>10.349.010,00</b>	<b>10.349.010,00</b>	<b>16.650.836,34</b>	<b>C</b>
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
<b>9660</b>	<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.343.874,93</b>	<b>D</b>	<b>791.622,26</b>	<b>791.622,26</b>	<b>1.343.874,93</b>	<b>D</b>
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
<b>9675</b>	<b>2.3.7.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>502.623,64</b>	<b>C</b>	-	-	<b>502.623,64</b>	<b>C</b>
<b>9676</b>	<b>2.3.7.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.673,55</b>	<b>C</b>	-	-	<b>10.673,55</b>	<b>C</b>
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
<b>9683</b>	<b>2.3.7.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>491.950,09</b>	<b>C</b>	-	-	<b>491.950,09</b>	<b>C</b>
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
<b>9724</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-		<b>11.920.559,73</b>	<b>540.820,36</b>	<b>11.379.739,37</b>	<b>D</b>
<b>9725</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-		<b>7.113.017,56</b>	<b>492.271,96</b>	<b>6.620.745,60</b>	<b>D</b>
<b>9726</b>	<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-		<b>5.761.786,78</b>	<b>155.367,74</b>	<b>5.606.419,04</b>	<b>D</b>
<b>9727</b>	<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	-		<b>232.904,92</b>	-	<b>232.904,92</b>	<b>D</b>
<b>9728</b>	<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	-		<b>232.904,92</b>	-	<b>232.904,92</b>	<b>D</b>
<b>9729</b>	<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-		<b>232.904,92</b>	-	<b>232.904,92</b>	<b>D</b>
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		199.277,77	-	199.277,77	D



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

9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	14.672,21	-	14.672,21	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	14.031,67	-	14.031,67	D
9749	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	1.738,47	-	1.738,47	D
9752	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	3.184,80	-	3.184,80	D
<b>9781</b>	<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	-	<b>5.528.881,86</b>	<b>155.367,74</b>	<b>5.373.514,12</b>	<b>D</b>
<b>9782</b>	<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	-	<b>5.528.881,86</b>	<b>155.367,74</b>	<b>5.373.514,12</b>	<b>D</b>
<b>9783</b>	<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	<b>5.528.881,86</b>	<b>155.367,74</b>	<b>5.373.514,12</b>	<b>D</b>
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	3.391.643,18	-	3.391.643,18	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	124.127,46	-	124.127,46	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	213.570,19	-	213.570,19	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	-	54.985,86	-	54.985,86	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	48.047,95	-	48.047,95	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	1.288.928,78	-	1.288.928,78	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
<b>9860</b>	<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	<b>1.004.757,20</b>	<b>333.575,30</b>	<b>671.181,90</b>	<b>D</b>
<b>9861</b>	<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	<b>422.050,68</b>	<b>24.217,40</b>	<b>397.833,28</b>	<b>D</b>
<b>9863</b>	<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	<b>422.050,68</b>	<b>24.217,40</b>	<b>397.833,28</b>	<b>D</b>
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	422.050,68	24.217,40	397.833,28	D
<b>9876</b>	<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	<b>582.706,52</b>	<b>309.357,90</b>	<b>273.348,62</b>	<b>D</b>
<b>9877</b>	<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>D</b>
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	500,00	-	500,00	D
<b>9891</b>	<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	<b>582.206,52</b>	<b>309.357,90</b>	<b>272.848,62</b>	<b>D</b>
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	582.206,52	309.357,90	272.848,62	D
<b>9944</b>	<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	<b>346.473,58</b>	<b>3.328,92</b>	<b>343.144,66</b>	<b>D</b>
<b>9945</b>	<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	<b>295.386,16</b>	<b>3.328,92</b>	<b>292.057,24</b>	<b>D</b>
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.386,16	3.328,92	292.057,24	D
<b>9954</b>	<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	<b>51.087,42</b>	<b>-</b>	<b>51.087,42</b>	<b>D</b>
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.087,42	-	51.087,42	D
<b>10049</b>	<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	<b>640.619,17</b>	<b>41.347,92</b>	<b>599.271,25</b>	<b>D</b>
<b>10050</b>	<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	<b>63.131,87</b>	<b>11.041,10</b>	<b>52.090,77</b>	<b>D</b>
<b>10051</b>	<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	<b>63.131,87</b>	<b>11.041,10</b>	<b>52.090,77</b>	<b>D</b>
<b>10052</b>	<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>63.131,87</b>	<b>11.041,10</b>	<b>52.090,77</b>	<b>D</b>
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	6.915,18	200,28	6.714,90	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	10.816,47	1.372,30	9.444,17	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	9.304,45	899,40	8.405,05	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	14.591,15	6.409,32	8.181,83	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	13.323,08	1.459,80	11.863,28	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	4.264,98	-	4.264,98	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	3.916,56	700,00	3.216,56	D





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

10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	469.048,94	30.306,82	438.742,12	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	-	457.127,69	30.306,82	426.820,87	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	457.127,69	30.306,82	426.820,87	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	32.244,59	-	32.244,59	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	-	1.299,48	-	1.299,48	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.263,50	-	2.263,50	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	53.346,55	16.448,60	36.897,95	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	3.492,00	-	3.492,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	276.221,00	12.530,02	263.690,98	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	13.743,83	-	13.743,83	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	509,04	-	509,04	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	-	43.380,64	6,00	43.374,64	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	-	4.124,06	1.252,20	2.871,86	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	108.438,36	-	108.438,36	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	105.589,83	-	105.589,83	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.589,83	-	105.589,83	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	105.589,83	-	105.589,83	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	93.261,73	-	93.261,73	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	12.328,10	-	12.328,10	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.848,53	-	2.848,53	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.848,53	-	2.848,53	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.848,53	-	2.848,53	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	145.953,89	-	145.953,89	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	40.533,65	-	40.533,65	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	40.533,65	-	40.533,65	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	36.756,21	-	36.756,21	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	36.756,21	-	36.756,21	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	-	105.420,24	-	105.420,24	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	105.420,24	-	105.420,24	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-	105.420,24	-	105.420,24	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.020.405,43	7.200,48	4.013.204,95	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.006.004,47	-	4.006.004,47	D



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

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 EXECU	-	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	-	1.405.983,92	-	1.405.983,92	D	
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	1.405.983,92	-	1.405.983,92	D	
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	1.405.983,92	-	1.405.983,92	D	
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	-	1.405.983,92	-	1.405.983,92	D	
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	-	-	14.976.982,64	14.976.982,64	C	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	14.976.982,64	14.976.982,64	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	14.976.982,64	14.976.982,64	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	14.973.198,80	14.973.198,80	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	14.973.198,80	14.973.198,80	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	14.973.198,80	14.973.198,80	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	29.329.006,17	3.476.226,75	26.034.707,28	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.147.078,31	3.294.298,89	25.852.779,42	D	
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.147.078,31	3.294.298,89	25.852.779,42	D	
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.910.000,00	1.942.161,42	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	
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	220.000,00	-	220.000,00	D	
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	220.000,00	-	220.000,00	D	
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	220.000,00	220.000,00	-		
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	220.000,00	-	220.000,00	D	
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	220.000,00	220.000,00	C	
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	1.722.161,42	1.722.161,42	C	
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.722.161,42	1.722.161,42	C	





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

11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		9.237.078,31	1.352.137,47	7.884.940,84	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.291.298,29	1.160.533,86	130.764,43	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.291.298,29	-	1.291.298,29	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	1.160.533,86	1.160.533,86	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		7.945.780,02	191.603,61	7.754.176,41	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		7.945.780,02	191.603,61	7.754.176,41	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		7.945.780,02	-	7.945.780,02	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	191.603,61	191.603,61	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
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	46.023.757,92	71.876.537,34	26.034.707,28	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		45.755.719,77	71.608.499,19	25.852.779,42	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		45.755.719,77	71.608.499,19	25.852.779,42	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		28.357.479,75	46.325.318,33	17.967.838,58	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		10.959.239,73	21.042.137,47	10.082.897,74	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.160.533,86	1.291.298,29	130.764,43	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		1.160.533,86	1.291.298,29	130.764,43	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		16.237.706,16	23.991.882,57	7.754.176,41	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		7.658.225,39	8.144.862,88	486.637,49	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		7.984.153,06	8.061.949,49	77.796,43	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		595.327,71	7.785.070,20	7.189.742,49	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		17.398.240,02	25.283.180,86	7.884.940,84	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.160.533,86	1.291.298,29	130.764,43	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.160.533,86	1.291.298,29	130.764,43	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		16.237.706,16	23.991.882,57	7.754.176,41	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		8.452.635,96	23.396.554,86	14.943.918,90	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		7.658.225,39	8.144.862,88	486.637,49	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		-	7.466.621,78	7.466.621,78	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		595.327,71	7.785.070,20	7.189.742,49	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		199.082,86	-	199.082,86	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		7.785.070,20	595.327,71	7.189.742,49	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



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

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
<b>12038</b>	<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-		-	<b>20,55</b>	<b>20,55</b>	<b>C</b>
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	20,55	20,55	C
<b>12041</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>	<b>133.236,70</b>	<b>133.236,70</b>	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>
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
<b>12050</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.195.357,79</b>	<b>D</b>	<b>73.770.385,34</b>	<b>5.226.739,59</b>	<b>70.739.003,54</b>	<b>D</b>
<b>12051</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>D</b>	<b>883.077,06</b>	<b>17.291,41</b>	<b>1.578.853,77</b>	<b>D</b>
<b>12103</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>713.068,12</b>	<b>D</b>	<b>883.077,06</b>	<b>17.291,41</b>	<b>1.578.853,77</b>	<b>D</b>
<b>12137</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>D</b>	<b>883.077,06</b>	<b>17.291,41</b>	<b>1.578.853,77</b>	<b>D</b>
<b>12138</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>713.068,12</b>	<b>D</b>	<b>883.077,06</b>	<b>17.291,41</b>	<b>1.578.853,77</b>	<b>D</b>
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.620,42	D	686.757,94	10.211,40	1.310.166,96	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.221,21	D	96.513,36	0,01	158.734,56	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.226,49	D	87.998,38	-	105.224,87	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>55.530.885,47</b>	<b>4.350.947,19</b>	<b>51.464.215,63</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>15.245.561,18</b>	<b>1.300,06</b>	<b>15.528.538,47</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>15.245.561,18</b>	<b>1.300,06</b>	<b>15.528.538,47</b>	<b>D</b>
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.277,35	D	14.974.808,62	-	15.259.085,97	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		270.752,56	1.300,06	269.452,50	D
<b>12160</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>40.285.324,29</b>	<b>4.349.647,13</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>40.285.324,29</b>	<b>4.349.647,13</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>40.285.324,29</b>	<b>4.349.647,13</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>19.690.000,00</b>	<b>1.722.161,42</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
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIO	-		220.000,00	-	220.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	-		-	1.722.161,42	1.722.161,42	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>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>17.356.422,81</b>	<b>858.500,99</b>	<b>17.695.934,14</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>15.251.691,98</b>	<b>794.410,57</b>	<b>14.639.209,27</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>15.251.691,98</b>	<b>794.410,57</b>	<b>14.457.281,41</b>	<b>D</b>
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		7.466.621,78	199.082,86	7.267.538,92	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		7.783.406,30	581.023,87	7.202.382,43	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		1.663,90	14.303,84	12.639,94	C





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

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>2.103.430,34</b>	<b>64.090,42</b>	<b>2.128.518,46</b>	<b>D</b>
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	-		22.385,96	1.550,00	20.835,96	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	89.178,54	D	2.081.044,38	62.540,42	2.107.682,50	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>120.977.627,25</b>	<b>189.521.273,00</b>	<b>70.739.003,54</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>840.975,25</b>	<b>1.706.760,90</b>	<b>1.578.853,77</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>840.975,25</b>	<b>1.706.760,90</b>	<b>1.578.853,77</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>840.975,25</b>	<b>1.706.760,90</b>	<b>1.578.853,77</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>840.975,25</b>	<b>1.706.760,90</b>	<b>1.578.853,77</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>692.338,93</b>	<b>1.368.885,47</b>	<b>1.310.166,96</b>	<b>C</b>
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	633.620,42	C	680.179,49	698.917,38	652.358,31	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		12.159,44	669.968,09	657.808,65	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>79.961,91</b>	<b>176.475,26</b>	<b>158.734,56</b>	<b>C</b>
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	62.221,21	C	79.134,34	97.340,93	80.427,80	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		827,57	79.134,33	78.306,76	C
<b>12483</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>17.226,49</b>	<b>C</b>	<b>61.594,41</b>	<b>149.592,79</b>	<b>105.224,87</b>	<b>C</b>
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	17.226,49	C	57.940,05	91.652,74	50.939,18	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		3.654,36	57.940,05	54.285,69	C
<b>12509</b>	<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.080,00</b>	<b>11.807,38</b>	<b>4.727,38</b>	<b>C</b>
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
<b>12517</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>284.277,35</b>	<b>C</b>	<b>116.816.587,81</b>	<b>167.996.526,09</b>	<b>51.464.215,63</b>	<b>C</b>
<b>12518</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>284.277,35</b>	<b>C</b>	<b>45.303.614,76</b>	<b>60.547.875,88</b>	<b>15.528.538,47</b>	<b>C</b>
<b>12519</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>284.277,35</b>	<b>C</b>	<b>45.303.614,76</b>	<b>60.547.875,88</b>	<b>15.528.538,47</b>	<b>C</b>
<b>12520</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>	<b>18.288.321,23</b>	<b>22.906.856,37</b>	<b>4.618.535,12</b>	<b>C</b>
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,02	D	18.288.321,23	22.906.856,37	4.618.535,12	C
<b>12521</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b>	<b>48.691,16</b>	<b>C</b>	<b>7.708.116,55</b>	<b>8.146.062,88</b>	<b>486.637,49</b>	<b>C</b>
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	48.691,16	C	7.708.116,55	8.146.062,88	486.637,49	C
<b>12522</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b>	<b>235.586,21</b>	<b>C</b>	<b>11.038.771,32</b>	<b>11.223.772,30</b>	<b>420.587,19</b>	<b>C</b>
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.236,70	C	8.282.553,20	8.227.112,93	77.796,43	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.178,54	C	2.558.550,12	2.641.134,20	171.762,62	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.170,97	C	197.668,00	355.525,17	171.028,14	C
<b>12526</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.268.405,66</b>	<b>18.271.184,33</b>	<b>10.002.778,67</b>	<b>C</b>
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		595.240,73	5.942.957,43	5.347.716,70	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		101.405,70	2.042.742,22	1.941.336,52	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	-		7.571.759,23	10.272.015,79	2.700.256,56	C
<b>12527</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.512.973,05</b>	<b>107.448.650,21</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>
<b>12528</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.512.973,05</b>	<b>107.448.650,21</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>
<b>12529</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.512.973,05</b>	<b>107.448.650,21</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>
<b>12530</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.912.288,54</b>	<b>71.880.127,12</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>



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

12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	52.560.151,07	62.643.048,81	10.082.897,74	C
<b>12532</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>12</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	<b>-</b>	<b>1.352.137,47</b>	<b>9.237.078,31</b>	<b>7.884.940,84</b>	<b>C</b>
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	1.160.533,86	1.291.298,29	130.764,43	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	191.603,61	7.945.780,02	7.754.176,41	C
<b>12535</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>17.600.684,51</b>	<b>35.568.523,09</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	17.600.684,51	20.595.324,29	2.994.639,78	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	14.973.198,80	14.973.198,80	C
<b>12629</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.198.012,32</b>	<b>C</b>	<b>3.320.064,19</b>	<b>19.817.986,01</b>	<b>17.695.934,14</b>
<b>12646</b>	<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>926.905,92</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.300,49</b>	<b>928.206,41</b>
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	926.905,92	C	-	1.300,49	928.206,41
<b>13400</b>	<b>8.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>181.927,86</b>	<b>C</b>	<b>1.027.524,24</b>	<b>15.484.805,65</b>	<b>14.639.209,27</b>
<b>13401</b>	<b>8.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>	<b>-</b>	<b>794.410,57</b>	<b>15.251.691,98</b>	<b>14.457.281,41</b>	<b>C</b>
<b>13402</b>	<b>8.9.6.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>199.082,86</b>	<b>7.466.621,78</b>	<b>7.267.538,92</b>	<b>C</b>
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	7.466.621,78	7.466.621,78	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	199.082,86	-	199.082,86	D
<b>13403</b>	<b>8.9.6.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>	<b>-</b>	<b>581.023,87</b>	<b>7.783.406,30</b>	<b>7.202.382,43</b>	<b>C</b>
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	7.783.406,30	7.783.406,30	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	581.023,87	-	581.023,87	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	14.303,84	1.663,90	12.639,94	D
<b>13405</b>	<b>8.9.6.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>	<b>181.927,86</b>	<b>C</b>	<b>233.113,67</b>	<b>233.113,67</b>	<b>181.927,86</b>
<b>13406</b>	<b>8.9.6.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>	<b>133.236,70</b>	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>
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
<b>13410</b>	<b>8.9.6.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>48.691,16</b>	<b>C</b>	<b>99.876,97</b>	<b>99.876,97</b>	<b>48.691,16</b>
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
<b>23488</b>	<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>89.178,54</b>	<b>C</b>	<b>2.292.539,95</b>	<b>4.331.879,87</b>	<b>2.128.518,46</b>
<b>23514</b>	<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>28.869,76</b>	<b>49.705,72</b>	<b>20.835,96</b>	<b>C</b>
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	25.585,96	25.585,96	-	-
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	1.536,10	9.732,12	8.196,02	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	1.747,70	14.387,64	12.639,94	C
<b>23522</b>	<b>8.9.9.5.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO</b>	<b>89.178,54</b>	<b>C</b>	<b>2.263.670,19</b>	<b>4.282.174,15</b>	<b>2.107.682,50</b>
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	89.178,54	C	2.162.313,01	2.244.897,09	171.762,62
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	101.357,18	2.037.277,06	1.935.919,88	C
Total Geral					-		371.864.767,58	371.864.767,58	-