



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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista	
Período: 01/10/2024 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	7.667.692,87	D	3.937.794,38	3.175.817,94	8.429.669,31	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.753.326,46	D	3.937.794,38	3.164.873,79	5.526.247,05	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.410,03	D	3.121.515,28	2.346.775,33	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	4.749.410,03	D	3.121.515,28	2.346.775,33	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	4.749.410,03	D	3.121.515,28	2.346.775,33	5.524.149,98	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	4.749.410,03	D	3.121.515,28	2.346.775,33	5.524.149,98	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.747.359,36	D	3.117.253,01	2.341.511,33	5.523.101,04	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	4.747.359,36	D	3.117.253,01	2.341.511,33	5.523.101,04	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	2.050,67	D	4.262,27	5.264,00	1.048,94	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	2.050,67	D	4.262,27	5.264,00	1.048,94	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.916,43	D	487,25	3.916,43	487,25	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.916,43	D	487,25	3.916,43	487,25	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.916,43	D	487,25	3.916,43	487,25	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.916,43	D	487,25	3.916,43	487,25	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.916,43	D	487,25	3.916,43	487,25	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		815.791,85	814.182,03	1.609,82	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.632,00	2.632,00	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.632,00	2.632,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.632,00	2.632,00	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		813.159,85	811.550,03	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	-		813.159,85	811.550,03	1.609,82	D
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		813.159,85	811.550,03	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)	-		813.159,85	811.550,03	1.609,82	D
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.914.366,41	D	-	10.944,15	2.903.422,26	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.897.404,22	D	-	10.944,15	2.886.460,07	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.138.750,25	D	-	-	1.138.750,25	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138.750,25	D	-	-	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



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

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	236.414,31	D	-	-	236.414,31	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.502,57	D	-	-	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	225.279,32	D	-	-	225.279,32	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59.288,11	D	-	-	59.288,11	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.288,11	D	-	-	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	343.786,83	C	-	10.944,15	354.730,98	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	343.786,83	C	-	10.944,15	354.730,98	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	265.854,05	C	-	9.434,92	275.288,97	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	22.118,07	C	-	549,37	22.667,44	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	123.360,16	C	-	4.414,15	127.774,31	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.415,60	C	-	1.706,90	58.122,50	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	11.333,22	C	-	427,83	11.761,05	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	52.627,00	C	-	2.336,67	54.963,67	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	62.955,25	C	-	1.232,81	64.188,06	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	62.955,25	C	-	1.232,81	64.188,06	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.977,53	C	-	276,42	15.253,95	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
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	4.710.883,75	C	1.031.720,97	1.153.263,26	4.832.426,04	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	546.191,84	C	1.031.720,97	1.020.257,16	534.728,03	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	74.676,72	C	633.027,84	635.158,21	76.807,09	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	556.281,56	556.281,56	-	-
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	556.281,56	556.281,56	-	-
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	556.281,56	556.281,56	-	-
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	550.424,48	550.424,48	-	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	5.857,08	5.857,08	-	-
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	6.102,51	12.216,62	6.114,11	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	-	6.102,51	12.216,62	6.114,11	C



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

12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		6.102,51	12.216,62	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)	-		6.102,51	12.216,62	6.114,11	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.676,72	C	70.643,77	66.660,03	70.692,98	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.032,95	4.032,95	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSEB n° 1053/2017	-		4.032,95	4.032,95	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	46.991,66	C	38.925,76	34.949,23	43.015,13	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.892,81	C	34.892,81	34.949,23	34.949,23	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	34.892,81	C	34.892,81	34.949,23	34.949,23	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.098,85	C	4.032,95	-	8.065,90	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	12.098,85	C	4.032,95	-	8.065,90	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSEB N° 1053/2017	12.098,85	C	4.032,95	-	8.065,90	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	27.685,06	C	27.685,06	27.677,85	27.677,85	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.685,06	C	27.685,06	27.677,85	27.677,85	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	27.685,06	C	27.685,06	27.677,85	27.677,85	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.297,66	4.297,66	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		4.297,66	4.297,66	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		4.297,66	4.297,66	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		4.297,66	4.297,66	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.297,66	4.297,66	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.944,86	C	58.302,65	50.413,03	9.055,24	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.944,86	C	58.302,65	50.413,03	9.055,24	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	16.944,86	C	58.302,65	50.413,03	9.055,24	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.944,86	C	58.302,65	50.413,03	9.055,24	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	16.944,86	C	58.302,65	50.413,03	9.055,24	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	16.944,86	C	58.302,65	50.413,03	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 CURTO PRAZO	348.495,32	C	336.092,82	330.388,26	342.790,76	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	348.495,32	C	297.609,04	291.904,48	342.790,76	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.275,88	C	187.193,84	179.271,67	225.353,71	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	98.150,42	C	187.193,84	143.368,99	54.325,57	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	31.055,51	C	31.055,51	31.105,63	31.105,63	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSEB-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.368,79	C	26.368,79	26.418,91	26.418,91	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSEB-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	C	4.686,72	4.686,72	4.686,72	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.686,62	2.686,62	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.686,62	2.686,62	-	



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

8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.835,73	C	15.547,84	15.547,84	14.835,73	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73	C	15.547,84	15.547,84	14.835,73	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	44.952,89	C	137.903,87	92.950,98	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	44.952,89	C	137.903,87	92.950,98	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.864,31	C	-	463,04	2.327,35	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	5.441,98	C	-	614,88	6.056,86	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	135.112,96	C	-	35.902,68	171.015,64	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	135.112,96	C	-	35.902,68	171.015,64	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.112,96	C	-	35.902,68	171.015,64	C
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	C	-	-	12,50	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.219,44	C	110.415,20	112.632,81	117.437,05	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	115.219,44	C	110.415,20	112.632,81	117.437,05	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.493,07	C	22.721,25	22.721,25	27.493,07	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	27.493,07	C	22.721,25	22.721,25	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)	87.726,37	C	87.693,95	89.911,56	89.943,98	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	87.655,49	C	87.655,49	88.274,22	88.274,22	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	70,88	C	38,46	1.637,34	1.669,76	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		38.483,78	38.483,78	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		38.483,78	38.483,78	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		35.851,78	35.851,78	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		35.851,78	35.851,78	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		2.632,00	2.632,00	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.491.833,74	C	-	133.006,10	3.624.839,84	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.491.833,74	C	-	133.006,10	3.624.839,84	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.491.833,74	C	-	133.006,10	3.624.839,84	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.491.833,74	C	-	133.006,10	3.624.839,84	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	3.491.833,74	C	-	133.006,10	3.624.839,84	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	1.272.977,82	C	-	133.006,10	1.405.983,92	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	672.858,17	C	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	17.571.521,61	D



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

9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.571.521,61	D	-	-	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	-	-	16.650.836,34	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.650.836,34	C	-	-	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	-	-	1.343.874,93	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.343.874,93	D	-	-	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	10.522.853,64	D	867.494,27	10.608,54	11.379.739,37	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.966.005,84	D	654.739,76	-	6.620.745,60	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.062.374,76	D	544.044,28	-	5.606.419,04	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	232.904,92	-	232.904,92	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	232.904,92	-	232.904,92	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	232.904,92	-	232.904,92	D
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	199.277,77	-	199.277,77	D
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
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.062.374,76	D	311.139,36	-	5.373.514,12	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.062.374,76	D	311.139,36	-	5.373.514,12	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.062.374,76	D	311.139,36	-	5.373.514,12	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.217.274,90	D	174.368,28	-	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	D	-	-	124.127,46	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	209.962,63	D	3.607,56	-	213.570,19	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	77.683,87	D	-	-	77.683,87	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	168.043,43	D	-	-	168.043,43	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54.985,86	D	-	-	54.985,86	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.375,67	D	2.672,28	-	48.047,95	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	1.158.437,54	D	130.491,24	-	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	6.483,40	D	-	-	6.483,40	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	596.338,20	D	74.843,70	-	671.181,90	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	350.667,43	D	47.165,85	-	397.833,28	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	350.667,43	D	47.165,85	-	397.833,28	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	350.667,43	D	47.165,85	-	397.833,28	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	245.670,77	D	27.677,85	-	273.348,62	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	-	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500,00	D	-	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	245.170,77	D	27.677,85	-	272.848,62	D



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

9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	245.170,77	D	27.677,85	-	272.848,62	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	307.292,88	D	35.851,78	-	343.144,66	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	256.883,46	D	35.173,78	-	292.057,24	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	256.883,46	D	35.173,78	-	292.057,24	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	50.409,42	D	678,00	-	51.087,42	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.409,42	D	678,00	-	51.087,42	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	546.666,32	D	63.213,47	10.608,54	599.271,25	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.181,76	D	9.725,03	7.816,02	52.090,77	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	50.181,76	D	9.725,03	7.816,02	52.090,77	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.181,76	D	9.725,03	7.816,02	52.090,77	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.187,54	D	1.527,36	-	6.714,90	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	9.444,17	D	507,30	507,30	9.444,17	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.151,40	D	1.153,05	899,40	8.405,05	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.181,83	D	6.409,32	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	11.863,28	D	-	-	11.863,28	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.264,98	D	-	-	4.264,98	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.088,56	D	128,00	-	3.216,56	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	398.990,35	D	42.544,29	2.792,52	438.742,12	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.921,25	D	-	-	11.921,25	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.921,25	D	-	-	11.921,25	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	11.921,25	D	-	-	11.921,25	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.069,10	D	42.544,29	2.792,52	426.820,87	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	387.069,10	D	42.544,29	2.792,52	426.820,87	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	29.225,35	D	3.019,24	-	32.244,59	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	1.299,48	D	-	-	1.299,48	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.380,00	D	883,50	-	2.263,50	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.863,95	D	2.034,00	-	36.897,95	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	3.059,50	D	432,50	-	3.492,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	236.529,68	D	29.953,82	2.792,52	263.690,98	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.010,64	D	733,19	-	13.743,83	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	249,48	D	259,56	-	509,04	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	989,00	D	-	-	989,00	D
10250	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	36	A	HOSPEDAGENS	219,00	D	-	-	219,00	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.000,00	D	-	-	24.000,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	38.778,16	D	4.596,48	-	43.374,64	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.225,00	D	-	-	1.225,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.239,86	D	632,00	-	2.871,86	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	97.494,21	D	10.944,15	-	108.438,36	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	94.922,10	D	10.667,73	-	105.589,83	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.922,10	D	10.667,73	-	105.589,83	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	94.922,10	D	10.667,73	-	105.589,83	D



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

10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	83.826,81	D	9.434,92	-	93.261,73	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.095,29	D	1.232,81	-	12.328,10	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	2.572,11	D	276,42	-	2.848,53	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.572,11	D	276,42	-	2.848,53	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.572,11	D	276,42	-	2.848,53	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	129.418,95	D	16.534,94	-	145.953,89	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	36.235,99	D	4.297,66	-	40.533,65	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	36.235,99	D	4.297,66	-	40.533,65	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	32.458,55	D	4.297,66	-	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	32.458,55	D	4.297,66	-	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	D	-	-	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	D	-	-	3.777,44	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	93.182,96	D	12.237,28	-	105.420,24	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	93.182,96	D	12.237,28	-	105.420,24	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	93.182,96	D	12.237,28	-	105.420,24	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.880.198,85	D	133.006,10	-	4.013.204,95	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.872.998,37	D	133.006,10	-	4.006.004,47	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	2.600.020,55	D	-	-	2.600.020,55	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.600.020,55	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	20,55	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.272.977,82	D	133.006,10	-	1.405.983,92	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.272.977,82	D	133.006,10	-	1.405.983,92	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	1.272.977,82	D	133.006,10	-	1.405.983,92	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	1.272.977,82	D	133.006,10	-	1.405.983,92	D
10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.200,48	D	-	-	7.200,48	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.200,48	D	-	-	7.200,48	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	7.200,48	D	-	-	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	D	-	-	563,68	D
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	563,68	D	-	-	563,68	D
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	563,68	D	-	-	563,68	D
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	563,68	D	-	-	563,68	D
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	563,68	D	-	-	563,68	D
10632	3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	563,68	D	-	-	563,68	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.479.662,76	C	-	1.497.319,88	14.976.982,64	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.479.662,76	C	-	1.497.319,88	14.976.982,64	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.479.662,76	C	-	1.497.319,88	14.976.982,64	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	13.475.878,92	C	-	1.497.319,88	14.973.198,80	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	13.475.878,92	C	-	1.497.319,88	14.973.198,80	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	13.475.878,92	C	-	1.497.319,88	14.973.198,80	C



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

11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.783,84	C	-	-	3.783,84	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.783,84	C	-	-	3.783,84	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	3.783,84	C	-	-	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	C	-	-	3.783,84	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.357.390,36	D	1.207.064,59	529.747,67	26.034.707,28	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	25.175.462,50	D	1.207.064,59	529.747,67	25.852.779,42	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.175.462,50	D	1.207.064,59	529.747,67	25.852.779,42	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.967.838,58	D	440.000,00	440.000,00	17.967.838,58	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.470.000,00	D	-	-	19.470.000,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	19.470.000,00	D	-	-	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/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.502.161,42	C	-	220.000,00	1.722.161,42	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.502.161,42	C	-	220.000,00	1.722.161,42	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.207.623,92	D	767.064,59	89.747,67	7.884.940,84	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	167.629,99	D	50.080,79	86.946,35	130.764,43	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.241.217,50	D	50.080,79	-	1.291.298,29	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.073.587,51	C	-	86.946,35	1.160.533,86	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.039.993,93	D	716.983,80	2.801,32	7.754.176,41	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.039.993,93	D	716.983,80	2.801,32	7.754.176,41	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.228.796,22	D	716.983,80	-	7.945.780,02	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	188.802,29	C	-	2.801,32	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	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	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.691,16	D	-	-	48.691,16	D
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	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	133.236,70	D	-	-	133.236,70	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.357.390,36	C	4.089.896,65	4.767.213,57	26.034.707,28	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.175.462,50	C	4.089.896,65	4.767.213,57	25.852.779,42	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.175.462,50	C	4.089.896,65	4.767.213,57	25.852.779,42	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.967.838,58	C	2.538.480,62	2.538.480,62	17.967.838,58	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.760.214,66	C	987.064,59	309.747,67	10.082.897,74	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	167.629,99	C	86.946,35	50.080,79	130.764,43	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	167.629,99	C	86.946,35	50.080,79	130.764,43	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	7.039.993,93	C	1.464.469,68	2.178.652,16	7.754.176,41	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	489.423,44	C	726.438,72	723.652,77	486.637,49	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.522,73	C	731.697,33	729.971,03	77.796,43	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.471.047,76	C	6.333,63	725.028,36	7.189.742,49	C



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

12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.207.623,92	C	1.551.416,03	2.228.732,95	7.884.940,84	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	167.629,99	C	86.946,35	50.080,79	130.764,43	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	167.629,99	C	86.946,35	50.080,79	130.764,43	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.039.993,93	C	1.464.469,68	2.178.652,16	7.754.176,41	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.511.041,69	C	739.441,32	2.172.318,53	14.943.918,90	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	489.423,44	C	726.438,72	723.652,77	486.637,49	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.742.984,38	C	-	723.637,40	7.466.621,78	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.471.047,76	C	6.333,63	725.028,36	7.189.742,49	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.413,89	D	6.668,97	-	199.082,86	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.471.047,76	D	725.028,36	6.333,63	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	-	-	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	-	-	48.691,16	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.039,52	C	-	-	36.039,52	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.670,61	C	-	-	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	D	-	-	36.039,52	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20,55	C	-	-	20,55	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	20,55	C	-	-	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	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	133.236,70	C	-	-	133.236,70	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	67.541.056,57	D	3.430.988,03	233.041,06	70.739.003,54	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.567.537,00	D	11.316,77	-	1.578.853,77	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.567.537,00	D	11.316,77	-	1.578.853,77	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.567.537,00	D	11.316,77	-	1.578.853,77	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.537,00	D	11.316,77	-	1.578.853,77	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.307.017,38	D	3.149,58	-	1.310.166,96	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	158.734,56	D	-	-	158.734,56	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.057,68	D	8.167,19	-	105.224,87	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	D	-	-	4.727,38	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.925.466,82	D	1.758.748,81	220.000,00	51.464.215,63	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.989.789,66	D	1.538.748,81	-	15.528.538,47	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.989.789,66	D	1.538.748,81	-	15.528.538,47	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.760.156,27	D	1.498.929,70	-	15.259.085,97	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.633,39	D	39.819,11	-	269.452,50	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.935.677,16	D	220.000,00	220.000,00	35.935.677,16	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.935.677,16	D	220.000,00	220.000,00	35.935.677,16	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.935.677,16	D	220.000,00	220.000,00	35.935.677,16	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	17.967.838,58	D	220.000,00	220.000,00	17.967.838,58	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19.470.000,00	D	-	-	19.470.000,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIO	-	D	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	1.502.161,42	C	-	220.000,00	1.722.161,42	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.967.838,58	D	-	-	17.967.838,58	D



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

12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.470.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	C	-	-	2.627.485,71	C
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	16.048.052,75	D	1.660.922,45	13.041,06	17.695.934,14	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	D	-	-	928.206,41	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.203.546,11	D	1.448.665,76	13.002,60	14.639.209,27	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	13.021.618,25	D	1.448.665,76	13.002,60	14.457.281,41	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.550.570,49	D	723.637,40	6.668,97	7.267.538,92	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.482.069,35	D	725.028,36	4.715,28	7.202.382,43	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.021,59	C	-	1.618,35	12.639,94	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
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.916.300,23	D	212.256,69	38,46	2.128.518,46	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	18.203,96	D	2.632,00	-	20.835,96	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	1.898.096,27	D	209.624,69	38,46	2.107.682,50	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	67.541.056,57	C	14.574.238,31	17.772.185,28	70.739.003,54	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.567.537,00	C	81.629,46	92.946,23	1.578.853,77	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.567.537,00	C	81.629,46	92.946,23	1.578.853,77	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.567.537,00	C	81.629,46	92.946,23	1.578.853,77	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.567.537,00	C	81.629,46	92.946,23	1.578.853,77	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.307.017,38	C	64.547,82	67.697,40	1.310.166,96	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	712.619,17	C	63.979,13	3.718,27	652.358,31	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	594.398,21	C	568,69	63.979,13	657.808,65	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	158.734,56	C	9.697,92	9.697,92	158.734,56	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	88.470,58	C	8.870,35	827,57	80.427,80	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	70.263,98	C	827,57	8.870,35	78.306,76	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.057,68	C	7.383,72	15.550,91	105.224,87	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	42.846,99	C	3.729,36	11.821,55	50.939,18	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	54.210,69	C	3.654,36	3.729,36	54.285,69	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	C	-	-	4.727,38	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.727,38	C	-	-	4.727,38	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.925.466,82	C	14.135.836,54	15.674.585,35	51.464.215,63	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.989.789,66	C	4.225.971,89	5.764.720,70	15.528.538,47	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.989.789,66	C	4.225.971,89	5.764.720,70	15.528.538,47	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.831.968,54	C	1.530.630,90	2.317.197,48	4.618.535,12	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.831.968,54	C	1.530.630,90	2.317.197,48	4.618.535,12	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	489.423,44	C	726.438,72	723.652,77	486.637,49	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	489.423,44	C	726.438,72	723.652,77	486.637,49	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	428.018,05	C	1.106.104,18	1.098.673,32	420.587,19	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.522,73	C	731.697,33	729.971,03	77.796,43	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	213.369,86	C	338.504,17	296.896,93	171.762,62	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	135.125,46	C	35.902,68	71.805,36	171.028,14	C



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

12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	9.240.379,63	C	862.798,09	1.625.197,13	10.002.778,67	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.838.608,20	C	6.295,17	515.403,67	5.347.716,70	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.690.143,05	C	44.952,89	296.146,36	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	C	-	-	13.468,89	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.698.159,49	C	811.550,03	813.647,10	2.700.256,56	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.935.677,16	C	9.909.864,65	9.909.864,65	35.935.677,16	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.935.677,16	C	9.909.864,65	9.909.864,65	35.935.677,16	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	35.935.677,16	C	9.909.864,65	9.909.864,65	35.935.677,16	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	17.967.838,58	C	8.412.544,77	8.412.544,77	17.967.838,58	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	10.760.214,66	C	8.322.797,10	7.645.480,18	10.082.897,74	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	7.207.623,92	C	89.747,67	767.064,59	7.884.940,84	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	167.629,99	C	86.946,35	50.080,79	130.764,43	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	7.039.993,93	C	2.801,32	716.983,80	7.754.176,41	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	17.967.838,58	C	1.497.319,88	1.497.319,88	17.967.838,58	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	4.491.959,66	C	1.497.319,88	-	2.994.639,78	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	13.475.878,92	C	-	1.497.319,88	14.973.198,80	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	16.048.052,75	C	356.772,31	2.004.653,70	17.695.934,14	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.203.546,11	C	13.002,60	1.448.665,76	14.639.209,27	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	13.021.618,25	C	13.002,60	1.448.665,76	14.457.281,41	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.550.570,49	C	6.668,97	723.637,40	7.267.538,92	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.742.984,38	C	-	723.637,40	7.466.621,78	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.413,89	D	6.668,97	-	199.082,86	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.482.069,35	C	4.715,28	725.028,36	7.202.382,43	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.058.377,94	C	-	725.028,36	7.783.406,30	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	576.308,59	D	4.715,28	-	581.023,87	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.021,59	D	1.618,35	-	12.639,94	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	181.927,86	C	-	-	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	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	133.236,70	C	-	-	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	-	-	48.691,16	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	48.670,61	C	-	-	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	C	-	-	20,55	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.916.300,23	C	343.769,71	555.987,94	2.128.518,46	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	18.203,96	C	2.632,00	5.264,00	20.835,96	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	C	2.632,00	2.632,00	-	C
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.182,37	C	-	1.013,65	8.196,02	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	11.021,59	C	-	1.618,35	12.639,94	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	1.898.096,27	C	341.137,71	550.723,94	2.107.682,50	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	213.369,86	C	296.184,82	254.577,58	171.762,62	C



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

23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.684.726,41	C	44.952,89	296.146,36	1.935.919,88	C
Total Geral					-		29.139.197,20	29.139.197,20	-	