

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	74.647.983,32	74.524.630,53	3.405.123,43	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	284.277,35	D	74.599.621,27	74.367.791,83	516.106,79	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.277,35	D	64.347.344,78	64.116.002,59	515.619,54	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	64.347.344,78	64.116.002,59	515.619,54	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	284.277,35	D	64.347.344,78	64.116.002,59	515.619,54	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	284.277,35	D	64.347.344,78	64.116.002,59	515.619,54	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.770,74	D	64.261.776,74	64.037.501,44	508.046,04	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	283.770,74	D	64.261.776,74	64.037.501,44	508.046,04	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	506,61	D	85.568,04	78.501,15	7.573,50	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	506,61	D	85.568,04	78.501,15	7.573,50	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	-		10.145.329,61	10.145.329,61	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		48.105,86	48.105,86	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		48.105,86	48.105,86	-	
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	-		45.405,86	45.405,86	-	
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 - CONSOLIDAÇÃO	-		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	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		10.023.574,85	10.023.574,85	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.023.574,85	10.023.574,85	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		10.023.574,85	10.023.574,85	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		10.023.574,85	10.023.574,85	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		5.171,11	5.171,11	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		600,08	600,08	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.420,41	2.420,41	-	
7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		2.150,62	2.150,62	-	
7609	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		3.149,58	3.149,58	-	
7610	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		3.149,58	3.149,58	-	
7611	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-		3.149,58	3.149,58	-	
23239	1.1.9.1.1.99.00.00.00	3	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	-		3.149,58	3.149,58	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.997.493,29	D	48.362,05	156.838,70	2.889.016,64	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.980.531,10	D	48.362,05	156.838,70	2.872.054,45	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.127.777,45	D	41.291,32	23.719,61	1.145.349,16	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.777,45	D	41.291,32	23.719,61	1.145.349,16	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.148,79	D	2.315,84	1.157,92	72.306,71	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.580,67	D	2.315,84	1.157,92	6.738,59	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	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	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.285,77	D	-	-	14.285,77	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.786,50	D	-	-	27.786,50	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	304.799,04	D	1.059,00	1.413,00	304.445,04	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.211,08	D	1.059,00	1.413,00	303.857,08	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.789,16	D	19.568,83	21.148,69	242.209,30	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	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	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	454,99	-	1.087,41	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	226.164,17	D	5.623,84	1.168,69	230.619,32	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.940,46	D	18.347,65	-	59.288,11	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.940,46	D	18.347,65	-	59.288,11	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	902.440,80	D	-	-	902.440,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	249.687,15	C	7.070,73	133.119,09	375.735,51	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	249.687,15	C	7.070,73	133.119,09	375.735,51	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	185.421,77	C	7.070,73	114.936,08	293.287,12	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	17.680,30	C	-	6.089,28	23.769,58	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.632,81	C	886,68	52.943,84	135.689,97	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.448,76	C	6.184,05	23.309,14	61.573,85	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	8.062,93	C	-	4.553,78	12.616,71	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.596,97	C	-	28.040,04	59.637,01	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	14.793,72	66.653,68	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	14.793,72	66.653,68	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.405,42	C	-	3.389,29	15.794,71	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	3.281.770,64	C	36.507.267,55	34.920.511,72	1.695.014,81	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	390.056,55	C	13.307.525,59	13.528.686,86	611.217,82	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	167.620,62	C	9.022.992,63	8.972.354,68	116.982,67	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	7.704.380,88	7.704.380,88	-	-
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	7.704.380,88	7.704.380,88	-	-
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	7.704.380,88	7.704.380,88	-	-
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	7.579.412,80	7.579.412,80	-	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	124.968,08	124.968,08	-	-
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	83.176,85	89.278,61	6.101,76	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2024

8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		83.176,85	89.278,61	6.101,76	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		83.176,85	89.278,61	6.101,76	C
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	-		83.176,85	89.278,61	6.101,76	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.620,62	C	1.235.434,90	1.178.695,19	110.880,91	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		48.895,40	97.290,80	48.395,40	C
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		48.395,40	96.790,80	48.395,40	C
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		48.395,40	96.790,80	48.395,40	C
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE n° 1053/2017	-		48.395,40	96.790,80	48.395,40	C
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		500,00	500,00	-	
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		500,00	500,00	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	104.630,52	C	515.575,15	445.992,79	35.048,16	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12	C	463.146,80	441.959,84	35.048,16	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	56.235,12	C	463.146,80	441.959,84	35.048,16	C
13465	2.1.1.4.2.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-		4.032,95	4.032,95	-	
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	-		4.032,95	4.032,95	-	
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.395,40	C	48.395,40	-	-	
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	48.395,40	-	-	
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.395,40	C	48.395,40	-	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	62.990,10	C	670.964,35	635.411,60	27.437,35	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.990,10	C	670.964,35	635.411,60	27.437,35	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	62.990,10	C	670.964,35	635.411,60	27.437,35	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		49.343,35	49.343,35	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		49.343,35	49.343,35	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		49.343,35	49.343,35	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		49.343,35	49.343,35	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		49.343,35	49.343,35	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.011,48	C	759.061,40	752.017,14	6.967,22	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.011,48	C	759.061,40	752.017,14	6.967,22	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	14.011,48	C	759.061,40	752.017,14	6.967,22	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	14.011,48	C	759.061,40	752.017,14	6.967,22	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.011,48	C	759.061,40	752.017,14	6.967,22	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	14.011,48	C	759.061,40	752.017,14	6.967,22	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.349,51	C	3.476.128,21	3.721.289,35	347.510,65	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	102.349,51	C	2.988.754,35	2.975.679,56	89.274,72	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.149,67	C	1.517.975,96	1.504.563,57	61.737,28	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	61.978,70	C	1.297.674,42	1.281.887,93	46.192,21	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	50.063,84	C	412.233,30	393.362,98	31.193,52	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	348.422,32	333.449,32	26.506,80	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	63.810,98	59.913,66	4.686,72	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		34.731,40	34.731,40	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		34.731,40	34.731,40	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.387,39	C	191.437,72	195.049,02	14.998,69	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,39	C	191.437,72	195.049,02	14.998,69	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	527,47	C	649.013,10	648.485,63	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	527,47	C	649.013,10	648.485,63	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		2.905,73	2.905,73	-	
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		7.300,85	7.300,85	-	
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		52,32	52,32	-	
13106	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	3	A	PIS/CONFINS / CS LL	-		52,32	52,32	-	
9000	2.1.8.8.1.03.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		-	-	-	
9001	2.1.8.8.1.03.01.00.00	3	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	-		-	-	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.170,97	C	220.289,04	222.663,14	15.545,07	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.170,97	C	220.289,04	222.663,14	15.545,07	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97	C	220.001,40	222.375,50	15.545,07	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	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-		12,50	12,50	-	
9011	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-		69.225,36	69.225,36	-	
9012	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		69.225,36	69.225,36	-	
22795	2.1.8.8.2.01.02.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-		69.225,36	69.225,36	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.199,84	C	1.401.553,03	1.401.890,63	27.537,44	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	27.199,84	C	1.401.553,03	1.401.890,63	27.537,44	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.686,75	C	284.404,96	285.195,71	27.477,50	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	26.686,75	C	284.404,96	285.195,71	27.477,50	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	1.117.148,07	1.116.694,92	59,94	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		1.097.339,19	1.097.339,19	-	
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	513,09	C	19.808,88	19.355,73	59,94	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		487.373,86	745.609,79	258.235,93	C
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		487.373,86	487.373,86	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		440.018,00	440.018,00	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		440.018,00	440.018,00	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		47.355,86	47.355,86	-	
9051	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	258.235,93	258.235,93	C
9052	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-		-	258.235,93	258.235,93	C
23324	2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	-	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	-		-	258.235,93	258.235,93	C
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.218.855,92	C	4.096.060,37	2.288.143,27	410.938,82	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	C	4.096.060,37	2.288.143,27	410.938,82	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	C	4.096.060,37	2.288.143,27	410.938,82	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.218.855,92	C	4.096.060,37	2.288.143,27	410.938,82	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.218.855,92	C	4.096.060,37	2.288.143,27	410.938,82	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE n° 1053/2017.	459.334,22	C	48.395,40	-	410.938,82	C
23535	2.2.8.9.2.11.07.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2023	1.759.521,70	C	1.935.437,31	175.915,61	-	
23605	2.2.8.9.2.11.08.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2024	-		2.112.227,66	2.112.227,66	-	
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	672.858,17	C	19.103.681,59	19.103.681,59	672.858,17	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.761.936,56	D	19.103.681,59	19.103.681,59	1.761.936,56	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.264.560,20	D	19.103.681,59	19.103.681,59	2.264.560,20	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.571.521,61	D	7.963.049,33	7.963.049,33	17.571.521,61	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.963.049,33	D	-	7.963.049,33	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.608.472,28	D	7.963.049,33	-	17.571.521,61	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	10.349.010,00	10.349.010,00	16.650.836,34	C
9656	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.349.010,00	C	10.349.010,00	-	-	
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301.826,34	C	-	10.349.010,00	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	791.622,26	791.622,26	1.343.874,93	D
9661	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	791.622,26	D	-	791.622,26	-	
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.252,67	D	791.622,26	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		24.358.505,59	8.096.991,79	16.261.513,80	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		9.033.468,38	555.533,21	8.477.935,17	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		7.339.738,56	155.367,74	7.184.370,82	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		853.864,56	-	853.864,56	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-		853.864,56	-	853.864,56	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		853.864,56	-	853.864,56	D
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		592.550,53	-	592.550,53	D
9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		44.045,57	-	44.045,57	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		42.103,69	-	42.103,69	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
9750	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-		120.522,05	-	120.522,05	D
9751	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		2.759,49	-	2.759,49	D
9752	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		50.144,76	-	50.144,76	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		6.485.874,00	155.367,74	6.330.506,26	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	-		6.485.874,00	155.367,74	6.330.506,26	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		6.485.874,00	155.367,74	6.330.506,26	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		3.740.379,74	-	3.740.379,74	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2024

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	-	220.785,31	-	220.785,31	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	298.831,06	-	298.831,06	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	286.954,22	-	286.954,22	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	-	1.549.911,26	-	1.549.911,26	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	161.851,14	155.367,74	6.483,40	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.196.855,98	333.607,99	863.247,99	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	543.347,15	24.250,09	519.097,06	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	543.347,15	24.250,09	519.097,06	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	543.347,15	24.250,09	519.097,06	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	653.508,83	309.357,90	344.150,93	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	500,00	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	653.008,83	309.357,90	343.650,93	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	653.008,83	309.357,90	343.650,93	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	496.873,84	66.557,48	430.316,36	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	390.600,70	42.633,16	347.967,54	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	390.600,70	42.633,16	347.967,54	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	106.273,14	23.924,32	82.348,82	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.273,14	23.924,32	82.348,82	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	851.888,40	80.951,46	770.936,94	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	92.678,05	20.706,58	71.971,47	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	92.678,05	20.706,58	71.971,47	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	92.678,05	20.706,58	71.971,47	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	8.115,82	200,28	7.915,54	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	15.785,41	2.027,56	13.757,85	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	12.342,58	899,40	11.443,18	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.092,58	10.544,04	10.548,54	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	4.386,00	2.856,00	1.530,00	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	14.246,10	1.459,80	12.786,30	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist2024

10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	4.264,98	-	4.264,98	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	2.413,01	-	2.413,01	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	3.116,10	-	3.116,10	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	6.915,47	2.719,50	4.195,97	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	628.880,78	60.244,88	568.635,90	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	-	616.959,53	60.244,88	556.714,65	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	616.959,53	60.244,88	556.714,65	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	38.283,05	-	38.283,05	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	-	1.799,28	-	1.799,28	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.931,38	2.250,00	9.681,38	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	57.589,85	16.448,60	41.141,25	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	5.222,00	865,00	4.357,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	333.000,94	15.121,20	317.879,74	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	16.065,94	-	16.065,94	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	-	4.152,02	-	4.152,02	D
10250	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	36	A	HOSPEDAGENS	-	344,75	-	344,75	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.149,58	-	3.149,58	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	25.450,00	-	25.450,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	55.176,16	6,00	55.170,16	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	11.411,61	8.700,62	2.710,99	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	21.569,01	13.989,66	7.579,35	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	31.304,92	2.863,80	28.441,12	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	130.329,57	-	130.329,57	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	126.940,28	-	126.940,28	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	126.940,28	-	126.940,28	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	126.940,28	-	126.940,28	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	112.146,56	-	112.146,56	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	14.793,72	-	14.793,72	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist2024

10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	3.389,29	-	3.389,29	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.389,29	-	3.389,29	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	3.389,29	-	3.389,29	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	415.513,50	-	415.513,50	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	285.893,74	-	285.893,74	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	285.893,74	-	285.893,74	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	282.116,30	-	282.116,30	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	282.116,30	-	282.116,30	D
10372	3.4.1.1.3.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.777,44	-	3.777,44	D
10375	3.4.1.1.3.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OF	-	3.777,44	-	3.777,44	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	129.619,76	-	129.619,76	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	129.619,76	-	129.619,76	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	-	129.619,76	-	129.619,76	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.057.071,63	7.460.507,12	6.596.564,51	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.042.670,67	7.453.306,64	6.589.364,03	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.858.782,80	-	4.858.782,80	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.858.782,80	-	4.858.782,80	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	4.858.256,48	-	4.858.256,48	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SA	-	4.858.235,93	-	4.858.235,93	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	-	20,55	-	20,55	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	-	526,32	-	526,32	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	526,32	-	526,32	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	9.183.887,87	7.453.306,64	1.730.581,23	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	9.183.887,87	7.453.306,64	1.730.581,23	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	9.183.887,87	7.453.306,64	1.730.581,23	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	9.183.887,87	7.453.306,64	1.730.581,23	D
10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00	-	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	-	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	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	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	563,68	-	563,68	D
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	563,68	-	563,68	D
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	563,68	-	563,68	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulist 2024

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	-		-	17.971.622,42	17.971.622,42	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	17.971.622,42	17.971.622,42	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	17.971.622,42	17.971.622,42	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	17.967.838,58	17.967.838,58	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	-		-	17.967.838,58	17.967.838,58	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	17.967.838,58	17.967.838,58	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	3.783,84	3.783,84	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	3.783,84	3.783,84	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	-		-	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 ORÇAMENTO	181.927,86	D	31.646.959,26	4.296.221,28	27.532.665,84	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		31.283.103,54	3.932.365,56	27.350.737,98	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		31.283.103,54	3.932.365,56	27.350.737,98	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		20.020.000,00	2.052.161,42	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	-		275.000,00	-	275.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		275.000,00	-	275.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		275.000,00	275.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		275.000,00	-	275.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	275.000,00	275.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.777.161,42	1.777.161,42	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.777.161,42	1.777.161,42	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		11.263.103,54	1.880.204,14	9.382.899,40	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.414.033,04	1.414.033,04	-	
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.414.033,04	-	1.414.033,04	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	1.414.033,04	1.414.033,04	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		9.849.070,50	466.171,10	9.382.899,40	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		9.849.070,50	466.171,10	9.382.899,40	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		9.849.070,50	-	9.849.070,50	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	466.171,10	466.171,10	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.927,86	D	363.855,72	363.855,72	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	97.382,32	97.382,32	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	-	
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		48.691,16	-	48.691,16	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	266.473,40	266.473,40	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	-	
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		133.236,70	-	133.236,70	D
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 - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	181.927,86	C	57.672.175,25	85.022.913,23	27.532.665,84	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		57.404.137,10	84.754.875,08	27.350.737,98	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		57.404.137,10	84.754.875,08	27.350.737,98	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		35.222.201,03	53.190.039,61	17.967.838,58	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		13.040.264,96	21.625.204,14	8.584.939,18	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.414.033,04	1.414.033,04	-	
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		1.414.033,04	1.414.033,04	-	
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		20.767.903,03	30.150.802,43	9.382.899,40	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		10.021.682,35	10.114.674,09	92.991,74	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		10.113.088,72	10.188.643,21	75.554,49	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		633.131,96	9.847.485,13	9.214.353,17	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		22.181.936,07	31.564.835,47	9.382.899,40	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.414.033,04	1.414.033,04	-	
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.414.033,04	1.414.033,04	-	
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		20.767.903,03	30.150.802,43	9.382.899,40	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		10.920.417,90	29.517.670,47	18.597.252,57	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		10.021.682,35	10.114.674,09	92.991,74	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		-	9.555.511,25	9.555.511,25	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		633.131,96	9.847.485,13	9.214.353,17	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		265.603,59	-	265.603,59	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	9.847.485,13	633.131,96	9.214.353,17	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.927,86	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	134.801,45	134.801,45	48.691,16	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.691,16	49.891,16	1.200,00	-	C
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 LIQUIDADOS A PAGAR	-	36.039,52	-	36.039,52	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	20,55	20,55	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	20,55	20,55	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	133.236,70	133.236,70	133.236,70	133.236,70	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	133.236,70	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	133.236,70	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.195.357,79	88.346.364,96	5.700.442,05	84.841.280,70	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	713.068,12	1.176.787,38	17.291,41	1.872.564,09	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	713.068,12	1.176.787,38	17.291,41	1.872.564,09	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.068,12	1.176.787,38	17.291,41	1.872.564,09	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	713.068,12	1.176.787,38	17.291,41	1.872.564,09	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.620,42	956.923,34	10.211,40	1.580.332,36	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.221,21	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	111.543,30	-	128.769,79	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
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.277,35	65.116.764,08	4.714.188,34	60.686.853,09	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.277,35	18.549.786,47	309.541,21	18.524.522,61	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.277,35	18.549.786,47	309.541,21	18.524.522,61	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.277,35	18.227.684,33	308.241,15	18.203.720,53	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	322.102,14	1.300,06	320.802,08	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	46.566.977,61	4.404.647,13	42.162.330,48	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	46.566.977,61	4.404.647,13	42.162.330,48	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	46.566.977,61	4.404.647,13	42.162.330,48	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	19.745.000,00	1.777.161,42	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	-	19.470.000,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	275.000,00	-	275.000,00	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	1.777.161,42	1.777.161,42	C	
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	20.595.324,29	2.627.485,71	17.967.838,58	D	
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	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 FINANCEIRAS A	-	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 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA	-	-	2.627.485,71	2.627.485,71	C	
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-	6.226.653,32	-	6.226.653,32	D	
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-	5.726.653,32	-	5.726.653,32	D	
12173	7.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	-	500.000,00	-	500.000,00	D	
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.198.012,32	D	22.052.813,50	968.962,30	22.281.863,52	D
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
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.927,86	D	19.402.996,38	898.735,55	18.686.188,69	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	-	-	19.402.996,38	898.735,55	18.504.260,83	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	9.555.511,25	265.603,59	9.289.907,66	D	
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	9.843.844,06	606.862,29	9.236.981,77	D	
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	3.641,07	26.269,67	22.628,60	C	
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	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	89.178,54	D	2.648.516,63	70.226,75	2.667.468,42	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUN	-	39.805,86	5.550,00	34.255,86	D	
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.178,54	D	2.608.710,77	64.676,75	2.633.212,56	D
23433	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-	-	-	-	-	
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.195.357,79	C	154.966.401,74	237.612.324,65	84.841.280,70	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	713.068,12	C	1.132.700,43	2.292.196,40	1.872.564,09	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	713.068,12	C	1.132.700,43	2.292.196,40	1.872.564,09	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.068,12	C	1.132.700,43	2.292.196,40	1.872.564,09	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	713.068,12	C	1.132.700,43	2.292.196,40	1.872.564,09	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.620,42	C	938.286,64	1.884.998,58	1.580.332,36	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	633.620,42	C	881.713,52	1.013.496,46	765.403,36	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	56.573,12	871.502,12	814.929,00	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.221,21	C	96.047,47	192.560,82	158.734,56	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	62.221,21	C	95.219,90	97.340,93	64.342,24	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	827,57	95.219,89	94.392,32	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.226,49	C	91.286,32	202.829,62	128.769,79	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	17.226,49	C	83.323,43	119.506,19	53.409,25	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		7.962,89	83.323,43	75.360,54	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		7.080,00	11.807,38	4.727,38	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		7.080,00	11.807,38	4.727,38	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.277,35	C	149.729.095,75	210.131.671,49	60.686.853,09	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.277,35	C	64.496.938,14	82.737.183,40	18.524.522,61	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.277,35	C	64.496.938,14	82.737.183,40	18.524.522,61	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,02	D	28.864.669,50	28.815.836,78	48.832,74	D
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,02	D	28.864.669,50	28.815.836,78	48.832,74	D
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	48.691,16	C	10.071.573,51	10.115.874,09	92.991,74	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	48.691,16	C	10.071.573,51	10.115.874,09	92.991,74	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	235.586,21	C	14.600.575,97	14.788.054,90	423.065,14	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.236,70	C	10.411.488,86	10.353.806,65	75.554,49	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.178,54	C	3.557.566,69	3.800.353,73	331.965,58	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.170,97	C	631.520,42	633.894,52	15.545,07	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZAD	-		10.960.119,16	29.017.417,63	18.057.298,47	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		633.044,98	7.477.705,97	6.844.660,99	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		115.541,81	2.682.577,69	2.567.035,88	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		-	220.301,54	220.301,54	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		10.211.532,37	18.636.832,43	8.425.300,06	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		85.232.157,61	127.394.488,09	42.162.330,48	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		85.232.157,61	127.394.488,09	42.162.330,48	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		85.232.157,61	127.394.488,09	42.162.330,48	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		64.636.833,32	82.604.671,90	17.967.838,58	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		62.711.052,69	71.295.991,87	8.584.939,18	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - I	-		1.925.780,63	11.308.680,03	9.382.899,40	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		1.415.082,90	1.415.082,90	-	
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		510.697,73	9.893.597,13	9.382.899,40	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		20.595.324,29	38.563.162,87	17.967.838,58	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		20.595.324,29	20.595.324,29	-	
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	17.967.838,58	17.967.838,58	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊN	-		-	6.226.653,32	6.226.653,32	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-	-	6.226.653,32	6.226.653,32	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.198.012,32	4.104.605,56	25.188.456,76	22.281.863,52	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	926.905,92	-	1.300,49	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	926.905,92	-	1.300,49	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.927,86	1.131.849,22	19.636.110,05	18.686.188,69	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	-	898.735,55	19.402.996,38	18.504.260,83	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	265.603,59	9.555.511,25	9.289.907,66	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	9.555.511,25	9.555.511,25	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	265.603,59	-	265.603,59	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	606.862,29	9.843.844,06	9.236.981,77	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	9.843.844,06	9.843.844,06	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	606.862,29	-	606.862,29	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	26.269,67	3.641,07	22.628,60	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	181.927,86	233.113,67	233.113,67	181.927,86	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	133.236,70	133.236,70	133.236,70	133.236,70	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	133.236,70	133.236,70	-	-	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-	-	133.236,70	133.236,70	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	48.691,16	99.876,97	99.876,97	48.691,16	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	48.691,16	49.891,16	1.200,00	-	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	49.928,21	49.928,21	-	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00	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	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-	-	20,55	20,55	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	89.178,54	2.972.756,34	5.551.046,22	2.667.468,42	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	52.489,66	86.745,52	34.255,86	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	46.105,86	46.105,86	-	C
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	2.658,93	14.286,19	11.627,26	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	3.724,87	26.353,47	22.628,60	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI	89.178,54	2.920.266,68	5.464.300,70	2.633.212,56	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	89.178,54	2.804.773,39	2.789.324,50	73.729,65	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	115.493,29	2.674.976,20	2.559.482,91	C
Total Geral					-	468.145.657,67	468.145.657,67	-	