

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/12/2024 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	9.179.756,02	D	10.297.126,19	16.071.758,78	3.405.123,43	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.287.781,71	D	10.287.956,36	16.059.631,28	516.106,79	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.144,88	D	8.636.603,66	14.405.129,00	515.619,54	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.284.144,88	D	8.636.603,66	14.405.129,00	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	6.284.144,88	D	8.636.603,66	14.405.129,00	515.619,54	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	6.284.144,88	D	8.636.603,66	14.405.129,00	515.619,54	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.275.995,80	D	8.633.518,19	14.401.467,95	508.046,04	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	6.275.995,80	D	8.633.518,19	14.401.467,95	508.046,04	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	8.149,08	D	3.085,47	3.661,05	7.573,50	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	8.149,08	D	3.085,47	3.661,05	7.573,50	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487,25	D	-	-	487,25	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	487,25	D	-	-	487,25	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	487,25	D	-	-	487,25	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	D	-	-	487,25	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	487,25	D	-	-	487,25	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.651.352,70	1.651.352,70	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.800,64	2.800,64	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.800,64	2.800,64	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.800,64	2.800,64	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.648.552,06	1.648.552,06	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.648.552,06	1.648.552,06	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		1.648.552,06	1.648.552,06	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		1.648.552,06	1.648.552,06	-	
7609	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.149,58	D	-	3.149,58	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

7610	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.149,58	D	-	3.149,58	-	
7611	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	3.149,58	D	-	3.149,58	-	
23239	1.1.9.1.1.99.00.00.00.00	3	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	3.149,58	D	-	3.149,58	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.891.974,31	D	9.169,83	12.127,50	2.889.016,64	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.875.012,12	D	9.169,83	12.127,50	2.872.054,45	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.137.337,25	D	9.169,83	1.157,92	1.145.349,16	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.137.337,25	D	9.169,83	1.157,92	1.145.349,16	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.148,79	D	2.315,84	1.157,92	72.306,71	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.580,67	D	2.315,84	1.157,92	6.738,59	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	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 FERRAMENTAS	27.786,50	D	-	-	27.786,50	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	303.386,04	D	1.059,00	-	304.445,04	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	302.798,08	D	1.059,00	-	303.857,08	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	5.794,99	-	242.209,30	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	454,99	-	1.087,41	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	225.279,32	D	5.340,00	-	230.619,32	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	364.765,93	C	-	10.969,58	375.735,51	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	364.765,93	C	-	10.969,58	375.735,51	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	283.820,73	C	-	9.466,39	293.287,12	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	23.216,75	C	-	552,83	23.769,58	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	131.285,36	C	-	4.404,61	135.689,97	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.829,40	C	-	1.744,45	61.573,85	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	12.188,88	C	-	427,83	12.616,71	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.300,34	C	-	2.336,67	59.637,01	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>65.420,87</b>	<b>C</b>	-	<b>1.232,81</b>	<b>66.653,68</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	65.420,87	C	-	1.232,81	66.653,68	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.524,33	C	-	270,38	15.794,71	C
<b>8210</b>	<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8211</b>	<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8212</b>	<b>1.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
<b>8244</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.012.914,26</b>	<b>C</b>	<b>6.040.073,99</b>	<b>2.722.174,54</b>	<b>1.695.014,81</b>	<b>C</b>
<b>8245</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>578.576,46</b>	<b>C</b>	<b>1.944.013,62</b>	<b>1.976.654,98</b>	<b>611.217,82</b>	<b>C</b>
<b>8246</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>72.461,22</b>	<b>C</b>	<b>1.119.332,09</b>	<b>1.163.853,54</b>	<b>116.982,67</b>	<b>C</b>
<b>8247</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	-	<b>987.754,68</b>	<b>987.754,68</b>	-	-
<b>8248</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	-	<b>987.754,68</b>	<b>987.754,68</b>	-	-
<b>8249</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	-	<b>987.754,68</b>	<b>987.754,68</b>	-	-
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	974.712,60	974.712,60	-	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	13.042,08	13.042,08	-	-
<b>8275</b>	<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.101,76</b>	<b>C</b>	<b>11.917,67</b>	<b>11.917,67</b>	<b>6.101,76</b>	<b>C</b>
<b>8293</b>	<b>2.1.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	<b>6.101,76</b>	<b>C</b>	<b>11.917,67</b>	<b>11.917,67</b>	<b>6.101,76</b>	<b>C</b>
<b>12835</b>	<b>2.1.1.2.2.07.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>	<b>6.101,76</b>	<b>C</b>	<b>11.917,67</b>	<b>11.917,67</b>	<b>6.101,76</b>	<b>C</b>
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	6.101,76	C	11.917,67	11.917,67	6.101,76	C
<b>8365</b>	<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>66.359,46</b>	<b>C</b>	<b>119.659,74</b>	<b>164.181,19</b>	<b>110.880,91</b>	<b>C</b>
<b>8366</b>	<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	-	<b>4.032,95</b>	<b>52.428,35</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>
<b>8385</b>	<b>2.1.1.4.1.07.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS</b>	-	-	<b>4.032,95</b>	<b>52.428,35</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>
<b>8386</b>	<b>2.1.1.4.1.07.01.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)</b>	-	-	<b>4.032,95</b>	<b>52.428,35</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSE n° 1053/2017	-	-	4.032,95	52.428,35	48.395,40	C
<b>8391</b>	<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>38.922,11</b>	<b>C</b>	<b>72.261,83</b>	<b>68.387,88</b>	<b>35.048,16</b>	<b>C</b>
<b>8392</b>	<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>34.889,16</b>	<b>C</b>	<b>68.228,88</b>	<b>68.387,88</b>	<b>35.048,16</b>	<b>C</b>
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	34.889,16	C	68.228,88	68.387,88	35.048,16	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.032,95	C	4.032,95	-	-
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	4.032,95	C	4.032,95	-	-
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSEBE N° 1053/2017	4.032,95	C	4.032,95	-	-
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	27.437,35	C	43.364,96	43.364,96	27.437,35
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.437,35	C	43.364,96	43.364,96	27.437,35
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	27.437,35	C	43.364,96	43.364,96	27.437,35
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.436,05	4.436,05	-
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.436,05	4.436,05	-
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.436,05	4.436,05	-
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		4.436,05	4.436,05	-
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.436,05	4.436,05	-
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.559,29	C	95.279,17	79.687,10	6.967,22
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.559,29	C	95.279,17	79.687,10	6.967,22
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	22.559,29	C	95.279,17	79.687,10	6.967,22
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	22.559,29	C	95.279,17	79.687,10	6.967,22
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	22.559,29	C	95.279,17	79.687,10	6.967,22
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	22.559,29	C	95.279,17	79.687,10	6.967,22
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	33.682,34	139.757,28
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
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.481,01	C	724.966,31	694.995,95	347.510,65
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	377.481,01	C	639.361,97	351.155,68	89.274,72
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.039,32	C	361.314,91	161.012,87	61.737,28
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	55.242,83	C	154.482,26	145.431,64	46.192,21
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	31.052,27	C	60.728,14	60.869,39	31.193,52
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.365,55	C	51.354,70	51.495,95	26.506,80
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,72	C	9.373,44	9.373,44	4.686,72
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		5.373,24	5.373,24	-
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		5.373,24	5.373,24	-
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.835,73	C	30.383,57	30.546,53	14.998,69

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.835,73	C	30.383,57	30.546,53	14.998,69	C
<b>8995</b>	<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	-		<b>47.738,41</b>	<b>47.738,41</b>	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		47.738,41	47.738,41	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.616,54	C	2.905,73	289,19	-	
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	6.685,97	C	7.300,85	614,88	-	
<b>8998</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>52,32</b>	<b>C</b>	<b>52,32</b>	-	-	
13106	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	3	A	PIS/CONFINS / CS LL	52,32	C	52,32	-	-	
<b>9003</b>	<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>206.783,99</b>	<b>C</b>	<b>206.820,15</b>	<b>15.581,23</b>	<b>15.545,07</b>	<b>C</b>
<b>9009</b>	<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>206.783,99</b>	<b>C</b>	<b>206.820,15</b>	<b>15.581,23</b>	<b>15.545,07</b>	<b>C</b>
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	206.783,99	C	206.820,15	15.581,23	15.545,07	C
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	12,50	C	12,50	-	-	
<b>21568</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>115.441,69</b>	<b>C</b>	<b>278.047,06</b>	<b>190.142,81</b>	<b>27.537,44</b>	<b>C</b>
<b>22804</b>	<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>115.441,69</b>	<b>C</b>	<b>278.047,06</b>	<b>190.142,81</b>	<b>27.537,44</b>	<b>C</b>
<b>22805</b>	<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>27.493,07</b>	<b>C</b>	<b>35.460,72</b>	<b>35.445,15</b>	<b>27.477,50</b>	<b>C</b>
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	27.493,07	C	35.460,72	35.445,15	27.477,50	C
<b>22806</b>	<b>2.1.8.8.3.01.04.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>87.948,62</b>	<b>C</b>	<b>242.586,34</b>	<b>154.697,66</b>	<b>59,94</b>	<b>C</b>
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	87.811,04	C	240.125,09	152.314,05	-	
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	137,58	C	2.461,25	2.383,61	59,94	C
<b>9016</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-		<b>85.604,34</b>	<b>343.840,27</b>	<b>258.235,93</b>	<b>C</b>
<b>9017</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>85.604,34</b>	<b>85.604,34</b>	-	
<b>9018</b>	<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-		<b>83.103,70</b>	<b>83.103,70</b>	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		83.103,70	83.103,70	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		2.500,64	2.500,64	-	
<b>9051</b>	<b>2.1.8.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-		-	<b>258.235,93</b>	<b>258.235,93</b>	<b>C</b>
<b>9052</b>	<b>2.1.8.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	-		-	<b>258.235,93</b>	<b>258.235,93</b>	<b>C</b>
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
<b>9076</b>	<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.761.479,63</b>	<b>C</b>	<b>4.096.060,37</b>	<b>745.519,56</b>	<b>410.938,82</b>	<b>C</b>
<b>9376</b>	<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.761.479,63</b>	<b>C</b>	<b>4.096.060,37</b>	<b>745.519,56</b>	<b>410.938,82</b>	<b>C</b>
<b>9421</b>	<b>2.2.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.761.479,63</b>	<b>C</b>	<b>4.096.060,37</b>	<b>745.519,56</b>	<b>410.938,82</b>	<b>C</b>
<b>9447</b>	<b>2.2.8.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>3.761.479,63</b>	<b>C</b>	<b>4.096.060,37</b>	<b>745.519,56</b>	<b>410.938,82</b>	<b>C</b>
<b>22930</b>	<b>2.2.8.9.2.11.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)</b>	<b>3.761.479,63</b>	<b>C</b>	<b>4.096.060,37</b>	<b>745.519,56</b>	<b>410.938,82</b>	<b>C</b>
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	459.334,22	C	48.395,40	-	410.938,82	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

23535	2.2.8.9.2.11.07.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - 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 FUSSBE - Exercício 2024	1.542.623,71	C	2.112.227,66	569.603,95	-	
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>672.858,17</b>	C	-	-	<b>672.858,17</b>	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	C	-	-	<b>1.689.584,98</b>	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	C	-	-	<b>1.689.584,98</b>	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	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>745.209,75</b>	C	-	-	<b>745.209,75</b>	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>745.209,75</b>	C	-	-	<b>745.209,75</b>	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>745.209,75</b>	C	-	-	<b>745.209,75</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.761.936,56</b>	D	-	-	<b>1.761.936,56</b>	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.264.560,20</b>	D	-	-	<b>2.264.560,20</b>	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.571.521,61</b>	D	-	-	<b>17.571.521,61</b>	D
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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>16.650.836,34</b>	C	-	-	<b>16.650.836,34</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.343.874,93</b>	D	-	-	<b>1.343.874,93</b>	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	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>502.623,64</b>	C	-	-	<b>502.623,64</b>	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.673,55</b>	C	-	-	<b>10.673,55</b>	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	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>491.950,09</b>	C	-	-	<b>491.950,09</b>	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>12.307.460,76</b>	D	<b>11.490.396,81</b>	<b>7.536.343,77</b>	<b>16.261.513,80</b>	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.293.470,67</b>	D	<b>1.247.725,75</b>	<b>63.261,25</b>	<b>8.477.935,17</b>	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>6.175.033,56</b>	D	<b>1.009.337,26</b>	-	<b>7.184.370,82</b>	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>462.628,46</b>	D	<b>391.236,10</b>	-	<b>853.864,56</b>	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>	<b>462.628,46</b>	D	<b>391.236,10</b>	-	<b>853.864,56</b>	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>462.628,46</b>	D	<b>391.236,10</b>	-	<b>853.864,56</b>	D
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.689,99	D	196.860,54	-	592.550,53	D
9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.358,89	D	14.686,68	-	44.045,57	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.067,68	D	14.036,01	-	42.103,69	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

9749	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.738,47	D	-	-	1.738,47	D
9750	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	1.593,60	D	118.928,45	-	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	6.179,83	D	43.964,93	-	50.144,76	D
<b>9781</b>	<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>5.712.405,10</b>	<b>D</b>	<b>618.101,16</b>	-	<b>6.330.506,26</b>	<b>D</b>
<b>9782</b>	<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>	<b>5.712.405,10</b>	<b>D</b>	<b>618.101,16</b>	-	<b>6.330.506,26</b>	<b>D</b>
<b>9783</b>	<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.712.405,10</b>	<b>D</b>	<b>618.101,16</b>	-	<b>6.330.506,26</b>	<b>D</b>
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.566.011,46	D	174.368,28	-	3.740.379,74	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	217.177,75	D	3.607,56	-	220.785,31	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	77.683,87	D	221.147,19	-	298.831,06	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	198.467,33	D	88.486,89	-	286.954,22	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	48.047,95	D	-	-	48.047,95	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	1.419.420,02	D	130.491,24	-	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	6.483,40	D	-	-	6.483,40	D
<b>9860</b>	<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>739.610,17</b>	<b>D</b>	<b>123.670,51</b>	<b>32,69</b>	<b>863.247,99</b>	<b>D</b>
<b>9861</b>	<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>438.824,20</b>	<b>D</b>	<b>80.305,55</b>	<b>32,69</b>	<b>519.097,06</b>	<b>D</b>
<b>9863</b>	<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>438.824,20</b>	<b>D</b>	<b>80.305,55</b>	<b>32,69</b>	<b>519.097,06</b>	<b>D</b>
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	438.824,20	D	80.305,55	32,69	519.097,06	D
<b>9876</b>	<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>300.785,97</b>	<b>D</b>	<b>43.364,96</b>	-	<b>344.150,93</b>	<b>D</b>
<b>9877</b>	<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>500,00</b>	<b>D</b>
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500,00	D	-	-	500,00	D
<b>9891</b>	<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>300.285,97</b>	<b>D</b>	<b>43.364,96</b>	-	<b>343.650,93</b>	<b>D</b>
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	300.285,97	D	43.364,96	-	343.650,93	D
<b>9944</b>	<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>378.826,94</b>	<b>D</b>	<b>114.717,98</b>	<b>63.228,56</b>	<b>430.316,36</b>	<b>D</b>
<b>9945</b>	<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>315.099,36</b>	<b>D</b>	<b>72.172,42</b>	<b>39.304,24</b>	<b>347.967,54</b>	<b>D</b>
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	315.099,36	D	72.172,42	39.304,24	347.967,54	D
<b>9954</b>	<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>63.727,58</b>	<b>D</b>	<b>42.545,56</b>	<b>23.924,32</b>	<b>82.348,82</b>	<b>D</b>
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.727,58	D	42.545,56	23.924,32	82.348,82	D
<b>10049</b>	<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>700.628,05</b>	<b>D</b>	<b>90.084,77</b>	<b>19.775,88</b>	<b>770.936,94</b>	<b>D</b>
<b>10050</b>	<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>62.536,40</b>	<b>D</b>	<b>16.389,15</b>	<b>6.954,08</b>	<b>71.971,47</b>	<b>D</b>

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	62.536,40	D	16.389,15	6.954,08	71.971,47	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.536,40	D	16.389,15	6.954,08	71.971,47	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.519,51	D	396,03	-	7.915,54	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	13.040,93	D	716,92	-	13.757,85	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.199,68	D	1.243,50	-	11.443,18	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.825,93	D	5.167,83	3.445,22	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	11.863,28	D	923,02	-	12.786,30	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
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	D	-	-	3.116,10	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.705,99	D	1.142,84	652,86	4.195,97	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	518.731,66	D	62.726,04	12.821,80	568.635,90	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	506.810,41	D	62.726,04	12.821,80	556.714,65	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	506.810,41	D	62.726,04	12.821,80	556.714,65	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	35.263,83	D	3.019,22	-	38.283,05	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	1.799,28	D	-	-	1.799,28	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.972,44	D	3.708,94	-	9.681,38	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	38.937,75	D	2.203,50	-	41.141,25	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	3.924,50	D	432,50	-	4.357,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.747,98	D	29.722,94	2.591,18	317.879,74	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.862,38	D	1.203,56	-	16.065,94	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	509,04	D	-	-	509,04	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.947,43	D	1.204,59	-	4.152,02	D
10250	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	36	A	HOSPEDAGENS	253,35	D	91,40	-	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	D	-	-	25.450,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	49.846,96	D	5.323,20	-	55.170,16	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.225,00	D	10.116,61	8.630,62	2.710,99	D



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.579,35	D	-	-	7.579,35	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.491,12	D	2.550,00	1.600,00	28.441,12	D
<b>10352</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>119.359,99</b>	D	<b>10.969,58</b>	-	<b>130.329,57</b>	D
<b>10353</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>116.241,08</b>	D	<b>10.699,20</b>	-	<b>126.940,28</b>	D
<b>10354</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>116.241,08</b>	D	<b>10.699,20</b>	-	<b>126.940,28</b>	D
<b>10355</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>116.241,08</b>	D	<b>10.699,20</b>	-	<b>126.940,28</b>	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	102.680,17	D	9.466,39	-	112.146,56	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	13.560,91	D	1.232,81	-	14.793,72	D
<b>10358</b>	<b>3.3.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>AMORTIZACÃO</b>	<b>3.118,91</b>	D	<b>270,38</b>	-	<b>3.389,29</b>	D
<b>10359</b>	<b>3.3.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>3.118,91</b>	D	<b>270,38</b>	-	<b>3.389,29</b>	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.118,91	D	270,38	-	3.389,29	D
<b>10365</b>	<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>162.427,30</b>	D	<b>253.086,20</b>	-	<b>415.513,50</b>	D
<b>10366</b>	<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>44.907,30</b>	D	<b>240.986,44</b>	-	<b>285.893,74</b>	D
<b>10367</b>	<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>44.907,30</b>	D	<b>240.986,44</b>	-	<b>285.893,74</b>	D
<b>10368</b>	<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	<b>41.129,86</b>	D	<b>240.986,44</b>	-	<b>282.116,30</b>	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	41.129,86	D	240.986,44	-	282.116,30	D
<b>10372</b>	<b>3.4.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.777,44</b>	D	-	-	<b>3.777,44</b>	D
10375	3.4.1.1.3.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OF	3.777,44	D	-	-	3.777,44	D
<b>10490</b>	<b>3.4.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>117.520,00</b>	D	<b>12.099,76</b>	-	<b>129.619,76</b>	D
<b>10499</b>	<b>3.4.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>117.520,00</b>	D	<b>12.099,76</b>	-	<b>129.619,76</b>	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	117.520,00	D	12.099,76	-	129.619,76	D
<b>10501</b>	<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.150.371,06</b>	D	<b>9.899.500,09</b>	<b>7.453.306,64</b>	<b>6.596.564,51</b>	D
<b>10502</b>	<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.143.170,58</b>	D	<b>9.899.500,09</b>	<b>7.453.306,64</b>	<b>6.589.364,03</b>	D
<b>10512</b>	<b>3.5.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>	<b>2.600.546,87</b>	D	<b>2.258.235,93</b>	-	<b>4.858.782,80</b>	D
<b>10513</b>	<b>3.5.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>	<b>2.600.546,87</b>	D	<b>2.258.235,93</b>	-	<b>4.858.782,80</b>	D
<b>10514</b>	<b>3.5.1.2.2.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU</b>	<b>2.600.020,55</b>	D	<b>2.258.235,93</b>	-	<b>4.858.256,48</b>	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SA	2.600.000,00	D	2.258.235,93	-	4.858.235,93	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	20,55	D	-	-	20,55	D
<b>10520</b>	<b>3.5.1.2.2.02.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E</b>	<b>526,32</b>	D	-	-	<b>526,32</b>	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	526,32	D	-	-	526,32	D
<b>10528</b>	<b>3.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>1.542.623,71</b>	D	<b>7.641.264,16</b>	<b>7.453.306,64</b>	<b>1.730.581,23</b>	D
<b>10529</b>	<b>3.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>1.542.623,71</b>	D	<b>7.641.264,16</b>	<b>7.453.306,64</b>	<b>1.730.581,23</b>	D

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

10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	1.542.623,71	D	7.641.264,16	7.453.306,64	1.730.581,23	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.542.623,71	D	7.641.264,16	7.453.306,64	1.730.581,23	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 PASSIVOS	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 PARA PERDAS	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	16.474.302,52	C	-	1.497.319,90	17.971.622,42	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.474.302,52	C	-	1.497.319,90	17.971.622,42	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.474.302,52	C	-	1.497.319,90	17.971.622,42	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.470.518,68	C	-	1.497.319,90	17.967.838,58	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	16.470.518,68	C	-	1.497.319,90	17.967.838,58	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	16.470.518,68	C	-	1.497.319,90	17.967.838,58	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	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 ORÇAMENTÁR	3.783,84	C	-	-	3.783,84	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	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	26.695.143,56	D	1.444.432,67	606.910,39	27.532.665,84	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	26.513.215,70	D	1.262.504,81	424.982,53	27.350.737,98	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.513.215,70	D	1.262.504,81	424.982,53	27.350.737,98	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.967.838,58	D	-	-	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	275.000,00	D	-	-	275.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	275.000,00	D	-	-	275.000,00	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.000,00	D	-	-	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	C	-	-	275.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.777.161,42	C	-	-	1.777.161,42	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.777.161,42	C	-	-	1.777.161,42	C
<b>11976</b>	<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.545.377,12</b>	<b>D</b>	<b>1.262.504,81</b>	<b>424.982,53</b>	<b>9.382.899,40</b>	<b>D</b>
<b>11977</b>	<b>5.2.2.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>127.614,85</b>	<b>D</b>	<b>73.909,25</b>	<b>201.524,10</b>	-	
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.340.123,79	D	73.909,25	-	1.414.033,04	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.212.508,94	C	-	201.524,10	1.414.033,04	C
<b>11981</b>	<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>8.417.762,27</b>	<b>D</b>	<b>1.188.595,56</b>	<b>223.458,43</b>	<b>9.382.899,40</b>	<b>D</b>
<b>11982</b>	<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>8.417.762,27</b>	<b>D</b>	<b>1.188.595,56</b>	<b>223.458,43</b>	<b>9.382.899,40</b>	<b>D</b>
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.660.474,94	D	1.188.595,56	-	9.849.070,50	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	242.712,67	C	-	223.458,43	466.171,10	C
<b>11986</b>	<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>181.927,86</b>	<b>D</b>	<b>181.927,86</b>	<b>181.927,86</b>	<b>181.927,86</b>	<b>D</b>
<b>11987</b>	<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>48.691,16</b>	<b>D</b>	<b>48.691,16</b>	<b>48.691,16</b>	<b>48.691,16</b>	<b>D</b>
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	-	
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
<b>11991</b>	<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>133.236,70</b>	<b>D</b>	<b>133.236,70</b>	<b>133.236,70</b>	<b>133.236,70</b>	<b>D</b>
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	-	
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
<b>11996</b>	<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.695.143,56</b>	<b>C</b>	<b>7.288.475,33</b>	<b>8.125.997,61</b>	<b>27.532.665,84</b>	<b>C</b>
<b>11997</b>	<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>26.513.215,70</b>	<b>C</b>	<b>7.288.475,33</b>	<b>8.125.997,61</b>	<b>27.350.737,98</b>	<b>C</b>
<b>12010</b>	<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>26.513.215,70</b>	<b>C</b>	<b>7.288.475,33</b>	<b>8.125.997,61</b>	<b>27.350.737,98</b>	<b>C</b>
<b>12011</b>	<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>	<b>4.275.490,07</b>	<b>4.275.490,07</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.422.461,46	C	1.262.504,81	424.982,53	8.584.939,18	C
<b>12013</b>	<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>127.614,85</b>	<b>C</b>	<b>201.524,10</b>	<b>73.909,25</b>	-	
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	127.614,85	C	201.524,10	73.909,25	-	
<b>12017</b>	<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>8.417.762,27</b>	<b>C</b>	<b>2.811.461,16</b>	<b>3.776.598,29</b>	<b>9.382.899,40</b>	<b>C</b>
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363.407,17	C	1.502.411,62	1.231.996,19	92.991,74	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.987,56	C	1.301.717,90	1.286.284,83	75.554,49	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.963.367,54	C	7.331,64	1.258.317,27	9.214.353,17	C
<b>12022</b>	<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.545.377,12</b>	<b>C</b>	<b>3.012.985,26</b>	<b>3.850.507,54</b>	<b>9.382.899,40</b>	<b>C</b>
<b>12023</b>	<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>127.614,85</b>	<b>C</b>	<b>201.524,10</b>	<b>73.909,25</b>	-	
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	127.614,85	C	201.524,10	73.909,25	-	
<b>12026</b>	<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>8.417.762,27</b>	<b>C</b>	<b>2.811.461,16</b>	<b>3.776.598,29</b>	<b>9.382.899,40</b>	<b>C</b>
<b>12027</b>	<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>16.381.129,81</b>	<b>C</b>	<b>1.553.143,89</b>	<b>3.769.266,65</b>	<b>18.597.252,57</b>	<b>C</b>

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	363.407,17	C	1.502.411,62	1.231.996,19	92.991,74	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.276.558,06	C	-	1.278.953,19	9.555.511,25	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.963.367,54	C	7.331,64	1.258.317,27	9.214.353,17	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	222.202,96	D	43.400,63	-	265.603,59	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.963.367,54	D	1.258.317,27	7.331,64	9.214.353,17	D
<b>12032</b>	<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>181.927,86</b>	C	-	-	<b>181.927,86</b>	C
<b>12033</b>	<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>48.691,16</b>	C	-	-	<b>48.691,16</b>	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 LIQUIDADOS A PAGAR	36.039,52	D	-	-	36.039,52	D
<b>12038</b>	<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>20,55</b>	C	-	-	<b>20,55</b>	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
<b>12041</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>133.236,70</b>	C	-	-	<b>133.236,70</b>	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
<b>12050</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>74.134.860,05</b>	D	<b>11.064.496,36</b>	<b>358.075,71</b>	<b>84.841.280,70</b>	D
<b>12051</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.664.244,09</b>	D	<b>208.320,00</b>	-	<b>1.872.564,09</b>	D
<b>12103</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>1.664.244,09</b>	D	<b>208.320,00</b>	-	<b>1.872.564,09</b>	D
<b>12137</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.664.244,09</b>	D	<b>208.320,00</b>	-	<b>1.872.564,09</b>	D
<b>12138</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.664.244,09</b>	D	<b>208.320,00</b>	-	<b>1.872.564,09</b>	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.372.622,36	D	207.710,00	-	1.580.332,36	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	128.159,79	D	610,00	-	128.769,79	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	D	-	-	4.727,38	D
<b>12154</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>52.995.694,04</b>	D	<b>7.997.790,38</b>	<b>306.631,33</b>	<b>60.686.853,09</b>	D
<b>12155</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>17.060.016,88</b>	D	<b>1.771.137,06</b>	<b>306.631,33</b>	<b>18.524.522,61</b>	D
<b>12156</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>17.060.016,88</b>	D	<b>1.771.137,06</b>	<b>306.631,33</b>	<b>18.524.522,61</b>	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.754.796,03	D	1.755.555,83	306.631,33	18.203.720,53	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	305.220,85	D	15.581,23	-	320.802,08	D
<b>12160</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.935.677,16</b>	D	<b>6.226.653,32</b>	-	<b>42.162.330,48</b>	D
<b>12161</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>35.935.677,16</b>	D	<b>6.226.653,32</b>	-	<b>42.162.330,48</b>	D
<b>12162</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35.935.677,16</b>	D	<b>6.226.653,32</b>	-	<b>42.162.330,48</b>	D
<b>12163</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.967.838,58</b>	D	-	-	<b>17.967.838,58</b>	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

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 ADICIONAL	275.000,00	D	-	-	275.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.777.161,42	C	-	-	1.777.161,42	C
<b>12167</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>D</b>	-	-	<b>17.967.838,58</b>	<b>D</b>
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	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 FINANCEIRAS A	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 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.627.485,71	C	-	-	2.627.485,71	C
<b>12171</b>	<b>7.2.2.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	-	<b>6.226.653,32</b>	-	<b>6.226.653,32</b>	<b>D</b>
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
<b>12215</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>19.474.921,92</b>	<b>D</b>	<b>2.858.385,98</b>	<b>51.444,38</b>	<b>22.281.863,52</b>	<b>D</b>
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	D	-	-	928.206,41	D
<b>13287</b>	<b>7.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.199.650,50</b>	<b>D</b>	<b>2.537.270,46</b>	<b>50.732,27</b>	<b>18.686.188,69</b>	<b>D</b>
<b>13288</b>	<b>7.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PREC</b>	<b>16.017.722,64</b>	<b>D</b>	<b>2.537.270,46</b>	<b>50.732,27</b>	<b>18.504.260,83</b>	<b>D</b>
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.054.355,10	D	1.278.953,19	43.400,63	9.289.907,66	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.985.026,88	D	1.258.252,30	6.297,41	9.236.981,77	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	21.659,34	C	64,97	1.034,23	22.628,60	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.927,86	D	-	-	181.927,86	D
<b>12234</b>	<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>2.347.065,01</b>	<b>D</b>	<b>321.115,52</b>	<b>712,11</b>	<b>2.667.468,42</b>	<b>D</b>
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO	31.755,22	D	2.500,64	-	34.255,86	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.315.309,79	D	318.614,88	712,11	2.633.212,56	D
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>74.134.860,05</b>	<b>C</b>	<b>18.823.183,36</b>	<b>29.529.604,01</b>	<b>84.841.280,70</b>	<b>C</b>
<b>12236</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.664.244,09</b>	<b>C</b>	<b>188.246,60</b>	<b>396.566,60</b>	<b>1.872.564,09</b>	<b>C</b>
<b>12384</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.664.244,09</b>	<b>C</b>	<b>188.246,60</b>	<b>396.566,60</b>	<b>1.872.564,09</b>	<b>C</b>
<b>12472</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.664.244,09</b>	<b>C</b>	<b>188.246,60</b>	<b>396.566,60</b>	<b>1.872.564,09</b>	<b>C</b>
<b>12473</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.664.244,09</b>	<b>C</b>	<b>188.246,60</b>	<b>396.566,60</b>	<b>1.872.564,09</b>	<b>C</b>
<b>12477</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.372.622,36</b>	<b>C</b>	<b>154.540,20</b>	<b>362.250,20</b>	<b>1.580.332,36</b>	<b>C</b>
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	637.783,20	C	117.315,02	244.935,18	765.403,36	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	734.839,16	C	37.225,18	117.315,02	814.929,00	C
<b>12480</b>	<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>158.734,56</b>	<b>C</b>	<b>8.042,78</b>	<b>8.042,78</b>	<b>158.734,56</b>	<b>C</b>
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	72.385,02	C	8.042,78	-	64.342,24	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	86.349,54	C	-	8.042,78	94.392,32	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	128.159,79	C	25.663,62	26.273,62	128.769,79	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	69.845,81	C	21.355,09	4.918,53	53.409,25	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	58.313,98	C	4.308,53	21.355,09	75.360,54	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	52.995.694,04	C	18.136.061,19	25.827.220,24	60.686.853,09	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.060.016,88	C	14.905.677,46	16.370.183,19	18.524.522,61	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.060.016,88	C	14.905.677,46	16.370.183,19	18.524.522,61	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.452.269,14	C	9.058.389,79	3.557.287,91	48.832,74	D
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.452.269,14	C	9.058.389,79	3.557.287,91	48.832,74	D
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	363.407,17	C	1.502.411,62	1.231.996,19	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	363.407,17	C	1.502.411,62	1.231.996,19	92.991,74	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	468.468,57	C	2.486.898,72	2.441.495,29	423.065,14	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.987,56	C	1.301.717,90	1.286.284,83	75.554,49	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	170.684,52	C	787.096,75	948.377,81	331.965,58	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	206.796,49	C	398.084,07	206.832,65	15.545,07	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	10.775.872,00	C	1.857.977,33	9.139.403,80	18.057.298,47	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.912.290,24	C	7.331,64	939.702,39	6.844.660,99	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.151.466,13	C	14.136,11	429.705,86	2.567.035,88	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.468,89	C	-	206.832,65	220.301,54	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.698.646,74	C	1.836.509,58	7.563.162,90	8.425.300,06	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.935.677,16	C	3.230.383,73	9.457.037,05	42.162.330,48	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.935.677,16	C	3.230.383,73	9.457.037,05	42.162.330,48	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.935.677,16	C	3.230.383,73	9.457.037,05	42.162.330,48	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.967.838,58	C	1.733.063,83	1.733.063,83	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	9.422.461,46	C	1.262.504,81	424.982,53	8.584.939,18	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	8.545.377,12	C	470.559,02	1.308.081,30	9.382.899,40	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	127.614,85	C	202.573,96	74.959,11	-	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	8.417.762,27	C	267.985,06	1.233.122,19	9.382.899,40	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.967.838,58	C	1.497.319,90	1.497.319,90	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	1.497.319,90	C	1.497.319,90	-	-	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	16.470.518,68	C	-	1.497.319,90	17.967.838,58	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

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
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	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	19.474.921,92	498.875,57	3.305.817,17	22.281.863,52	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	-	-	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	928.206,41	-	-	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.199.650,50	50.732,27	2.537.270,46	18.686.188,69	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	16.017.722,64	50.732,27	2.537.270,46	18.504.260,83	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.054.355,10	43.400,63	1.278.953,19	9.289.907,66	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.276.558,06	-	1.278.953,19	9.555.511,25	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	222.202,96	43.400,63	-	265.603,59	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.985.026,88	6.297,41	1.258.252,30	9.236.981,77	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.585.591,76	-	1.258.252,30	9.843.844,06	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	600.564,88	6.297,41	-	606.862,29	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	21.659,34	1.034,23	64,97	22.628,60	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	181.927,86	-	-	181.927,86	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	133.236,70	-	-	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	-	-	133.236,70	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	48.691,16	-	-	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	-	-	48.670,61	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	20,55	-	-	20,55	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.347.065,01	448.143,30	768.546,71	2.667.468,42	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.755,22	3.100,64	5.601,28	34.255,86	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.800,64	2.800,64	-	C
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	10.095,88	235,03	1.766,41	11.627,26	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21.659,34	64,97	1.034,23	22.628,60	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR	2.315.309,79	445.042,66	762.945,43	2.633.212,56	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	170.684,52	430.906,55	333.951,68	73.729,65	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	2.144.625,27	14.136,11	428.993,75	2.559.482,91	C
Total Geral					-	66.448.184,71	66.448.184,71	-	