



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.134.659,13	D	3.540.711,71	2.894.353,71	4.781.017,13	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.256.631,04	D	3.529.731,71	2.883.298,06	1.903.064,69	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.256.181,85	D	2.659.820,71	2.013.387,06	1.902.615,50	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.256.181,85	D	2.659.820,71	2.013.387,06	1.902.615,50	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.256.181,85	D	2.659.820,71	2.013.387,06	1.902.615,50	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	1.256.181,85	D	2.659.820,71	2.013.387,06	1.902.615,50	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.249.326,99	D	2.654.663,20	2.006.668,06	1.897.322,13	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	1.249.326,99	D	2.654.663,20	2.006.668,06	1.897.322,13	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	6.854,86	D	5.157,51	6.719,00	5.293,37	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	6.854,86	D	5.157,51	6.719,00	5.293,37	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449,19	D	-	-	449,19	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	449,19	D	-	-	449,19	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	449,19	D	-	-	449,19	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	449,19	D	-	-	449,19	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	449,19	D	-	-	449,19	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	858.931,00	858.931,00	-	-
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	3.359,50	3.359,50	-	-
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.359,50	3.359,50	-	-
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	500,00	500,00	-	-
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-	-	500,00	500,00	-	-
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	2.859,50	2.859,50	-	-
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	855.571,50	855.571,50	-	-
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	855.571,50	855.571,50	-	-
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-	851.666,62	851.666,62	-	-
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-	-	851.666,62	851.666,62	-	-
7466	1.1.3.8.1.07.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	-	-	3.904,88	3.904,88	-	-
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-	-	10.980,00	10.980,00	-	-
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-	-	10.980,00	10.980,00	-	-
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.980,00	10.980,00	-	-
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	10.980,00	10.980,00	-	-
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.878.028,09	D	10.980,00	11.055,65	2.877.952,44	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.861.065,90	D	-	11.055,65	2.850.010,25	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.145.349,16	D	-	-	1.145.349,16	D



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2025

8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.145.349,16	D	-	-	1.145.349,16	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.306,71	D	-	-	72.306,71	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.738,59	D	-	-	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 FERRAM	27.786,50	D	-	-	27.786,50	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	304.445,04	D	-	-	304.445,04	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303.857,08	D	-	-	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	242.209,30	D	-	-	242.209,30	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.502,57	D	-	-	10.502,57	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.087,41	D	-	-	1.087,41	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	230.619,32	D	-	-	230.619,32	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	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	-	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	-	S	VEÍCULOS	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00	-	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	-	A	EDIFÍCIOS	902.440,80	D	-	-	902.440,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	386.724,06	C	-	11.055,65	397.779,71	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	386.724,06	C	-	11.055,65	397.779,71	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	302.772,48	C	-	9.485,36	312.257,84	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	24.326,49	C	-	556,91	24.883,40	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	140.103,58	C	-	4.413,61	144.517,19	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.324,19	C	-	1.750,34	65.074,53	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	13.044,54	C	-	427,83	13.472,37	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.973,68	C	-	2.336,67	64.310,35	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	67.886,49	C	-	1.232,81	69.119,30	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	67.886,49	C	-	1.232,81	69.119,30	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.065,09	C	-	337,48	16.402,57	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	10.980,00	-	27.942,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.255.111,50	C	1.080.267,37	1.257.497,14	3.432.341,27	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	461.205,89	C	1.080.267,37	1.102.470,23	483.408,75	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	131.796,06	C	768.392,44	770.839,95	134.243,57	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pa2025

8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		672.892,93	672.892,93	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		672.892,93	672.892,93	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		672.892,93	672.892,93	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		650.893,72	650.893,72	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		12.790,74	12.790,74	-	
13207	2.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	LICENÇA - PRÊMIO (F)	-		9.208,47	9.208,47	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.139,31	C	6.139,31	6.134,45	6.134,45	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	6.139,31	C	6.139,31	6.134,45	6.134,45	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.139,31	C	6.139,31	6.134,45	6.134,45	C
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	6.139,31	C	6.139,31	6.134,45	6.134,45	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.656,75	C	89.360,20	91.812,57	128.109,12	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.032,95	4.032,95	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017	-		4.032,95	4.032,95	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	79.434,27	C	39.104,77	36.111,66	76.441,16	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.071,82	C	35.071,82	36.111,66	36.111,66	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.071,82	C	35.071,82	36.111,66	36.111,66	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.362,45	C	4.032,95	-	40.329,50	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	44.362,45	C	4.032,95	-	40.329,50	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE Nº 1053/2017	44.362,45	C	4.032,95	-	40.329,50	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	46.222,48	C	46.222,48	51.667,96	51.667,96	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.222,48	C	46.222,48	51.667,96	51.667,96	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	46.222,48	C	46.222,48	51.667,96	51.667,96	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.552,76	4.552,76	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		4.552,76	4.552,76	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		4.552,76	4.552,76	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		4.552,76	4.552,76	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.552,76	4.552,76	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.174,14	C	61.188,30	58.698,33	2.684,17	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.174,14	C	61.188,30	58.698,33	2.684,17	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.174,14	C	61.188,30	58.698,33	2.684,17	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	5.174,14	C	61.188,30	58.698,33	2.684,17	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.174,14	C	61.188,30	58.698,33	2.684,17	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	5.174,14	C	61.188,30	58.698,33	2.684,17	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.217,10	C	246.133,87	268.379,19	205.462,42	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2025

8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	183.217,10	C	208.093,11	230.338,43	205.462,42	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.809,86	C	77.716,74	91.972,86	64.065,98	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	43.477,05	C	77.716,74	83.800,60	49.560,91	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	31.214,53	C	31.214,53	32.150,39	32.150,39	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	26.527,81	C	26.527,81	26.506,80	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	4.686,72	C	4.686,72	5.643,59	5.643,59	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.677,31	2.677,31	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.677,31	2.677,31	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.365,35	C	11.910,88	16.112,68	15.567,15	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.365,35	C	11.910,88	16.112,68	15.567,15	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		31.914,02	31.914,02	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		31.914,02	31.914,02	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	289,19	C	-	289,19	578,38	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	607,98	C	-	657,01	1.264,99	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.332,81	C	-	8.172,26	14.505,07	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.332,81	C	-	8.172,26	14.505,07	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.332,81	C	-	8.172,26	14.505,07	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	133.407,24	C	130.376,37	138.365,57	141.396,44	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	133.407,24	C	130.151,52	138.140,72	141.396,44	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.221,31	C	27.465,06	28.116,05	32.872,30	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	32.221,31	C	27.465,06	28.116,05	32.872,30	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	101.185,93	C	102.686,46	110.024,67	108.524,14	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	101.185,93	C	101.185,93	108.524,14	108.524,14	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		1.500,53	1.500,53	-	
22811	2.1.8.8.3.04.00.00.00.00	-	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	-		224,85	224,85	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		38.040,76	38.040,76	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		38.040,76	38.040,76	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		34.681,26	34.681,26	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		34.681,26	34.681,26	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		3.359,50	3.359,50	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	410.938,82	C	-	155.026,91	565.965,73	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	410.938,82	C	-	155.026,91	565.965,73	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	410.938,82	C	-	155.026,91	565.965,73	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	410.938,82	C	-	155.026,91	565.965,73	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	410.938,82	C	-	155.026,91	565.965,73	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	410.938,82	C	-	-	410.938,82	C
23722	2.2.8.9.2.11.09.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	-		-	155.026,91	155.026,91	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.382.966,79	C	-	-	2.382.966,79	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



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2025

9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	51.827,94	D	-	-	51.827,94	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	554.451,58	D	-	-	554.451,58	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.861.412,99	D	-	-	15.861.412,99	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.861.412,99	D	-	-	15.861.412,99	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	865.052,37	D	1.492.475,29	318.401,40	2.039.126,26	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	764.433,68	D	788.787,15	2.522,62	1.550.698,21	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	641.793,60	D	660.191,82	2.522,62	1.299.462,80	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	285.370,17	D	257.802,17	2.522,62	540.649,72	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	285.370,17	D	257.802,17	2.522,62	540.649,72	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	285.370,17	D	257.802,17	2.522,62	540.649,72	D
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.802,22	D	196.566,62	-	399.368,84	D
9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.026,44	D	15.026,44	-	30.052,88	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.680,64	D	22.948,59	-	42.629,23	D
9751	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.630,37	D	5.921,49	-	17.551,86	D
9752	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.425,23	D	8.130,56	2.522,62	23.033,17	D
9753	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	36	A	LICENÇA-PRÊMIO	18.805,27	D	9.208,47	-	28.013,74	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	356.423,43	D	402.389,65	-	758.813,08	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	356.423,43	D	402.389,65	-	758.813,08	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	356.423,43	D	402.389,65	-	758.813,08	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.330,02	D	197.216,26	-	353.546,28	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	865,81	D	3.607,56	-	4.473,37	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	1.336,13	-	1.336,13	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	-	1.002,10	-	1.002,10	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	199.227,60	D	199.227,60	-	398.455,20	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	87.466,30	D	93.914,07	-	181.380,37	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.243,82	D	42.246,11	-	83.489,93	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.243,82	D	42.246,11	-	83.489,93	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.243,82	D	42.246,11	-	83.489,93	D



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2025

9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.222,48	D	51.667,96	-	97.890,44	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.222,48	D	51.667,96	-	97.890,44	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.222,48	D	51.667,96	-	97.890,44	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.173,78	D	34.681,26	-	69.855,04	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.211,62	D	23.211,62	-	46.423,24	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.211,62	D	23.211,62	-	46.423,24	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.962,16	D	11.469,64	-	23.431,80	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.962,16	D	11.469,64	-	23.431,80	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.066,15	D	63.579,16	5.824,96	128.820,35	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.678,39	D	5.355,65	-	9.034,04	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.678,39	D	5.355,65	-	9.034,04	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.678,39	D	5.355,65	-	9.034,04	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	900,87	D	875,28	-	1.776,15	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	1.296,51	D	3.762,77	-	5.059,28	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,07	D	-	-	650,07	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	460,04	D	-	-	460,04	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,90	D	717,60	-	1.088,50	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	56.399,21	D	47.167,86	5.824,96	97.742,11	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.399,21	D	47.167,86	5.824,96	97.742,11	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	56.399,21	D	47.167,86	5.824,96	97.742,11	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	3.019,24	D	1.610,26	-	4.629,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		4.414,94	-	4.414,94	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.203,50	D	7.627,50	5.085,00	4.746,00	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	432,50	D	432,50	-	865,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.113,13	D	29.152,56	167,96	56.097,73	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.333,19	D	1.262,20	-	2.595,39	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	6.511,65	D	1.492,80	-	8.004,45	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.440,00	D	-	-	15.440,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	346,00	D	1.175,10	572,00	949,10	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.988,55	D	11.055,65	-	22.044,20	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	10.718,17	D	10.718,17	-	21.436,34	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.718,17	D	10.718,17	-	21.436,34	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.718,17	D	10.718,17	-	21.436,34	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.485,36	D	9.485,36	-	18.970,72	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.232,81	D	1.232,81	-	2.465,62	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	270,38	D	337,48	-	607,86	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	270,38	D	337,48	-	607,86	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	270,38	D	337,48	-	607,86	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.552,54	D	18.515,18	-	48.067,72	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.776,95	D	4.552,76	-	22.329,71	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	17.776,95	D	4.552,76	-	22.329,71	D



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2025

10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	17.776,95	D	4.552,76	-	22.329,71	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	17.776,95	D	4.552,76	-	22.329,71	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	11.775,59	D	13.962,42	-	25.738,01	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	11.775,59	D	13.962,42	-	25.738,01	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	11.775,59	D	13.962,42	-	25.738,01	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		620.107,64	310.053,82	310.053,82	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		620.107,64	310.053,82	310.053,82	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		310.053,82	310.053,82	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		310.053,82	310.053,82	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-		310.053,82	310.053,82	-	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		310.053,82	-	310.053,82	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		310.053,82	-	310.053,82	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-		310.053,82	-	310.053,82	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	-		310.053,82	-	310.053,82	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		1.486,16	-	1.486,16	D
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-		1.261,31	-	1.261,31	D
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-		1.261,31	-	1.261,31	D
21960	3.9.7.9.2.00.00.00.00	36	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - INTRA OFSS	-		1.261,31	-	1.261,31	D
11157	3.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		224,85	-	224,85	D
11182	3.9.9.9.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-		224,85	-	224,85	D
11183	3.9.9.9.1.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-		224,85	-	224,85	D
11186	3.9.9.9.1.99.00.00.00	36	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	-		224,85	-	224,85	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.744.600,00	C	7.809,76	1.651.011,88	3.387.802,12	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.744.600,00	C	-	1.643.202,12	3.387.802,12	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.744.600,00	C	-	1.643.202,12	3.387.802,12	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.744.600,00	C	-	1.643.202,12	3.387.802,12	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.744.600,00	C	-	1.643.202,12	3.387.802,12	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	1.744.600,00	C	-	1.643.202,12	3.387.802,12	C
11846	4.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		7.809,76	7.809,76	-	
11882	4.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		7.809,76	7.809,76	-	
11900	4.9.9.5.0.00.00.00.00	-	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-		7.809,76	7.809,76	-	
11901	4.9.9.5.1.00.00.00.00	36	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CON	-		7.809,76	7.809,76	-	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	22.899.345,03	D	844.844,06	41.991,92	23.702.197,17	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	22.730.798,80	D	844.844,06	41.991,92	23.533.650,94	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.730.798,80	D	844.844,06	41.991,92	23.533.650,94	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.795.598,80	D	844.844,06	41.991,92	2.598.450,94	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	258.849,22	D	32.480,98	36.189,92	255.140,28	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	964.086,94	D	32.480,98	-	996.567,92	D



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2025

11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	705.237,72	C	-	36.189,92	741.427,64	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.536.749,58	D	812.363,08	5.802,00	2.343.310,66	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.536.749,58	D	812.363,08	5.802,00	2.343.310,66	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.547.396,69	D	812.363,08	-	2.359.759,77	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.647,11	C	-	5.802,00	16.449,11	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	D	-	-	168.546,23	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	D	-	-	92.991,74	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	92.991,74	D	-	-	92.991,74	D
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	D	-	-	75.554,49	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	75.554,49	D	-	-	75.554,49	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.899.345,03	C	4.393.730,17	5.196.582,31	23.702.197,17	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.730.798,80	C	4.370.625,32	5.173.477,46	23.533.650,94	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.730.798,80	C	4.370.625,32	5.173.477,46	23.533.650,94	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.935.200,00	C	2.607.734,69	2.607.734,69	20.935.200,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.139.601,20	C	844.844,06	41.991,92	18.336.749,06	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	258.849,22	C	36.189,92	32.480,98	255.140,28	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	258.849,22	C	36.189,92	32.480,98	255.140,28	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.536.749,58	C	1.726.700,71	2.533.261,79	2.343.310,66	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	759.981,67	C	866.493,80	816.742,36	710.230,23	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.607,75	C	858.454,11	862.444,60	96.598,24	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	684.160,16	C	1.752,80	854.074,83	1.536.482,19	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.795.598,80	C	1.762.890,63	2.565.742,77	2.598.450,94	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	258.849,22	C	36.189,92	32.480,98	255.140,28	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	258.849,22	C	36.189,92	32.480,98	255.140,28	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.536.749,58	C	1.726.700,71	2.533.261,79	2.343.310,66	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.220.909,74	C	872.625,88	2.531.508,99	3.879.792,85	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	759.981,67	C	866.493,80	816.742,36	710.230,23	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	779.119,77	C	-	860.691,80	1.639.811,57	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	684.160,16	C	1.752,80	854.074,83	1.536.482,19	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.351,86	D	4.379,28	-	6.731,14	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	684.160,16	D	854.074,83	1.752,80	1.536.482,19	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	C	23.104,85	23.104,85	168.546,23	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	C	23.104,85	23.104,85	92.991,74	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.191,39	C	11.664,85	-	14.526,54	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	432,50	C	11.440,00	11.440,00	432,50	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.800,35	C	-	11.440,00	78.240,35	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUI	432,50	D	-	-	432,50	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	-	224,85	224,85	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	224,85	224,85	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pa2025

12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	48.013.516,07	D	3.621.050,85	6.677,61	51.627.889,31	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	891.547,99	D	30.700,08	-	922.248,07	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	891.547,99	D	30.700,08	-	922.248,07	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	891.547,99	D	30.700,08	-	922.248,07	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	891.547,99	D	30.700,08	-	922.248,07	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	767.922,50	D	30.700,08	-	798.622,58	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	D	-	-	64.342,24	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.555,87	D	-	-	54.555,87	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	D	-	-	4.727,38	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.292.036,58	D	1.651.374,38	-	45.943.410,96	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.266.609,67	D	1.651.374,38	-	3.917.984,05	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.266.609,67	D	1.651.374,38	-	3.917.984,05	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.260.219,54	D	1.643.202,12	-	3.903.421,66	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.390,13	D	8.172,26	-	14.562,39	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.025.426,91	D	-	-	42.025.426,91	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	42.025.426,91	D	-	-	42.025.426,91	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.025.426,91	D	-	-	42.025.426,91	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS	155.026,91	D	-	-	155.026,91	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI	155.026,91	D	-	-	155.026,91	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.829.931,50	D	1.938.976,39	6.677,61	4.762.230,28	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	D	-	-	928.206,41	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.629.474,30	D	1.714.766,63	6.132,08	3.338.108,85	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	1.460.928,07	D	1.714.766,63	6.132,08	3.169.562,62	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	776.767,91	D	860.691,80	4.379,28	1.633.080,43	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	685.014,16	D	854.074,83	-	1.539.088,99	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	854,00	C	-	1.752,80	2.606,80	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	168.546,23	D	-	-	168.546,23	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	272.250,79	D	224.209,76	545,53	495.915,02	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRI	1.570,90	D	3.359,50	-	4.930,40	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	270.679,89	D	220.850,26	545,53	490.984,62	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	48.013.516,07	C	8.177.842,05	11.792.215,29	51.627.889,31	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	891.547,99	C	83.720,95	114.421,03	922.248,07	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	891.547,99	C	83.720,95	114.421,03	922.248,07	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	891.547,99	C	83.720,95	114.421,03	922.248,07	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	891.547,99	C	83.720,95	114.421,03	922.248,07	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	767.922,50	C	61.507,35	92.207,43	798.622,58	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	691.929,77	C	58.964,85	33.242,58	666.207,50	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2025

12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	75.992,73	C	2.542,50	58.964,85	132.415,08	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	C	8.042,78	8.042,78	64.342,24	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	56.299,46	C	8.042,78	-	48.256,68	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	8.042,78	C	-	8.042,78	16.085,56	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.555,87	C	14.170,82	14.170,82	54.555,87	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	52.869,70	C	14.170,82	-	38.698,88	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	1.686,17	C	-	14.170,82	15.856,99	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	44.292.036,58	C	7.854.129,83	9.505.504,21	45.943.410,96	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.266.609,67	C	4.972.585,89	6.623.960,27	3.917.984,05	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.266.609,67	C	4.972.585,89	6.623.960,27	3.917.984,05	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.183,94	C	1.974.308,37	2.655.922,50	875.798,07	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.173.634,09	D	1.974.308,37	2.655.922,50	12.492.019,96	D
13293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.367.818,03	C	-	-	13.367.818,03	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	786.173,06	C	878.383,50	816.967,21	724.756,77	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	786.173,06	C	878.383,50	816.967,21	724.756,77	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	275.824,85	C	1.111.447,69	1.137.683,50	302.060,66	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.607,75	C	881.334,11	885.324,60	96.598,24	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	176.884,29	C	221.941,32	236.014,38	190.957,35	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.332,81	C	8.172,26	16.344,52	14.505,07	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	1.010.427,82	C	1.008.446,33	2.013.387,06	2.015.368,55	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	628.844,82	C	1.752,80	644.664,57	1.271.756,59	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94.515,54	C	-	206.777,20	301.292,74	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.545,07	C	-	224,85	15.769,92	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	271.522,39	C	1.006.693,53	1.161.720,44	426.549,30	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.025.426,91	C	2.881.543,94	2.881.543,94	42.025.426,91	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.025.426,91	C	2.881.543,94	2.881.543,94	42.025.426,91	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	42.025.426,91	C	2.881.543,94	2.881.543,94	42.025.426,91	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	20.935.200,00	C	928.288,00	928.288,00	20.935.200,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	19.139.601,20	C	886.296,08	83.443,94	18.336.749,06	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	1.795.598,80	C	41.991,92	844.844,06	2.598.450,94	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	258.849,22	C	36.189,92	32.480,98	255.140,28	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.536.749,58	C	5.802,00	812.363,08	2.343.310,66	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	20.935.200,00	C	1.643.202,12	1.643.202,12	20.935.200,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	19.190.600,00	C	1.643.202,12	-	17.547.397,88	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.744.600,00	C	-	1.643.202,12	3.387.802,12	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DA	155.026,91	C	310.053,82	310.053,82	155.026,91	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	155.026,91	C	155.026,91	155.026,91	155.026,91	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-	C	155.026,91	155.026,91	-	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.829.931,50	C	239.991,27	2.172.290,05	4.762.230,28	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2025

12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.629.474,30	C	29.236,93	1.737.871,48	3.338.108,85	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	1.460.928,07	C	6.132,08	1.714.766,63	3.169.562,62	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	776.767,91	C	4.379,28	860.691,80	1.633.080,43	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	779.119,77	C	-	860.691,80	1.639.811,57	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.351,86	D	4.379,28	-	6.731,14	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	685.014,16	C	-	854.074,83	1.539.088,99	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	685.014,16	C	-	854.074,83	1.539.088,99	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	854,00	D	1.752,80	-	2.606,80	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	168.546,23	C	23.104,85	23.104,85	168.546,23	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	92.991,74	C	23.104,85	23.104,85	92.991,74	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	26.191,39	C	11.664,85	-	14.526,54	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	11.440,00	11.440,00	-	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	66.800,35	C	-	11.440,00	78.240,35	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-	C	-	224,85	224,85	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	272.250,79	C	210.754,34	434.418,57	495.915,02	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	1.570,90	C	3.359,50	6.719,00	4.930,40	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	C	3.359,50	3.359,50	-	C
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	716,90	C	-	1.606,70	2.323,60	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	854,00	C	-	1.752,80	2.606,80	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	270.679,89	C	207.394,84	427.699,57	490.984,62	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.884,29	C	207.394,84	221.467,90	190.957,35	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	93.795,60	C	-	206.231,67	300.027,27	C
Total Geral					-		23.158.731,26	23.158.731,26	-	

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146