

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista: 2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
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	5.346.377,13	D	3.559.380,82	2.885.193,20	6.020.564,75	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.505.689,75	D	3.540.430,82	2.874.821,19	3.171.299,38	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.505.189,75	D	2.629.978,60	1.963.868,97	3.171.299,38	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.505.189,75	D	2.629.978,60	1.963.868,97	3.171.299,38	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.505.189,75	D	2.629.978,60	1.963.868,97	3.171.299,38	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	2.505.189,75	D	2.629.978,60	1.963.868,97	3.171.299,38	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.503.039,96	D	2.618.638,64	1.953.592,73	3.168.085,87	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	2.503.039,96	D	2.618.638,64	1.953.592,73	3.168.085,87	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	2.149,79	D	11.339,96	10.276,24	3.213,51	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	2.149,79	D	11.339,96	10.276,24	3.213,51	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00	D	909.144,04	909.644,04	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	D	9.722,00	10.222,00	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	9.722,00	10.222,00	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		8.500,00	8.500,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		8.500,00	8.500,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	D	1.222,00	1.722,00	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		899.422,04	899.422,04	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		899.422,04	899.422,04	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		899.422,04	899.422,04	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		899.422,04	899.422,04	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		1.308,18	1.308,18	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		1.308,18	1.308,18	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.308,18	1.308,18	-	
7580	1.1.5.6.1.04.00.00.00	-	A	AUTOPEÇAS	-		1.308,18	1.308,18	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.840.687,38	D	18.950,00	10.372,01	2.849.265,37	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.812.745,19	D	18.950,00	10.372,01	2.821.323,18	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.169.648,99	D	18.950,00	-	1.188.598,99	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.648,99	D	18.950,00	-	1.188.598,99	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.907,16	D	-	-	102.907,16	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.024,34	D	-	-	15.024,34	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	14.220,77	D	-	-	14.220,77	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.166,20	D	-	-	50.166,20	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	302.193,04	D	-	-	302.193,04	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.605,08	D	-	-	301.605,08	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	238.400,68	D	18.950,00	-	257.350,68	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.002,57	D	18.950,00	-	25.952,57	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	230.310,70	D	-	-	230.310,70	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59.048,11	D	-	-	59.048,11	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.048,11	D	-	-	59.048,11	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 TRAÇÃO 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 ACUMULADAS	459.344,60	C	-	10.372,01	469.716,61	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	459.344,60	C	-	10.372,01	469.716,61	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	364.748,21	C	-	8.946,37	373.694,58	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.876,77	C	-	778,31	29.655,08	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	166.464,32	C	-	3.657,56	170.121,88	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.037,40	C	-	1.746,00	76.783,40	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.039,35	C	-	427,83	16.467,18	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	78.330,37	C	-	2.336,67	80.667,04	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	76.516,16	C	-	1.232,81	77.748,97	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	76.516,16	C	-	1.232,81	77.748,97	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.080,23	C	-	192,83	18.273,06	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.609.598,41	C	1.312.999,06	1.343.942,90	3.640.542,25	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	657.646,59	C	1.154.952,85	1.185.896,69	688.590,43	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	109.878,13	C	805.113,38	808.124,51	112.889,26	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		696.405,44	696.405,44	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		696.405,44	696.405,44	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		696.405,44	696.405,44	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		692.968,56	692.968,56	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		3.436,88	3.436,88	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		6.895,71	13.816,72	6.921,01	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		6.895,71	13.816,72	6.921,01	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		6.895,71	13.816,72	6.921,01	C
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	-		6.895,71	13.816,72	6.921,01	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.878,13	C	101.812,23	97.902,35	105.968,25	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 FUSSEBE 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	56.120,56	C	44.021,71	40.111,83	52.210,68	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.988,76	C	39.988,76	40.111,83	40.111,83	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	39.988,76	C	39.988,76	40.111,83	40.111,83	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.131,80	C	4.032,95	-	12.098,85	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	16.131,80	C	4.032,95	-	12.098,85	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSEBE N° 1053/2017	16.131,80	C	4.032,95	-	12.098,85	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	53.757,57	C	53.757,57	53.757,57	53.757,57	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	53.757,57	C	53.757,57	53.757,57	53.757,57	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	53.757,57	C	53.757,57	53.757,57	53.757,57	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		5.022,31	5.022,31	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		5.022,31	5.022,31	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		5.022,31	5.022,31	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		5.022,31	5.022,31	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		5.022,31	5.022,31	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.574,46	C	47.350,57	49.673,10	5.896,99	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.574,46	C	47.350,57	49.673,10	5.896,99	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.574,46	C	47.350,57	49.673,10	5.896,99	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.574,46	C	47.350,57	49.673,10	5.896,99	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.574,46	C	47.350,57	49.673,10	5.896,99	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.574,46	C	47.350,57	49.673,10	5.896,99	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	403.175,41	C	297.466,59	323.076,77	428.785,59	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	403.175,41	C	248.044,59	273.654,77	428.785,59	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.413,77	C	98.255,12	124.564,96	276.723,61	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	56.423,67	C	98.255,12	98.504,26	56.672,81	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	35.596,53	C	35.596,53	35.705,81	35.705,81	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	29.796,19	C	29.796,19	29.905,47	29.905,47	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.800,34	C	5.800,34	5.800,34	5.800,34	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.858,23	2.858,23	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.858,23	2.858,23	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	17.007,06	C	17.007,06	16.914,57	16.914,57	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.007,06	C	17.007,06	16.914,57	16.914,57	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		42.793,30	42.793,30	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		42.793,30	42.793,30	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.888,97	C	-	232,35	2.121,32	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	C	-	-	1.931,11	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	193.990,10	C	-	26.048,20	220.038,30	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	193.990,10	C	-	26.048,20	220.038,30	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.990,10	C	-	26.048,20	220.038,30	C
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-		-	12,50	12,50	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	152.761,64	C	149.789,47	149.089,81	152.061,98	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	152.761,64	C	149.789,47	149.089,81	152.061,98	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.353,23	C	27.596,98	27.596,98	32.353,23	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	32.353,23	C	27.596,98	27.596,98	32.353,23	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	120.408,41	C	122.192,49	121.492,83	119.708,75	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	120.408,41	C	120.408,41	119.646,36	119.646,36	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		1.784,08	1.846,47	62,39	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		49.422,00	49.422,00	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		49.422,00	49.422,00	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		45.200,00	45.200,00	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		45.200,00	45.200,00	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		4.222,00	4.222,00	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	568.985,03	C	158.046,21	158.046,21	568.985,03	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	158.046,21	C	158.046,21	158.046,21	158.046,21	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

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	11.814.429,76	D	1.230.447,47	160.840,19	12.884.037,04	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.894.847,20	D	830.078,39	-	7.724.925,59	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.802.341,34	D	677.192,27	-	6.479.533,61	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.416.546,53	D	257.438,53	-	2.673.985,06	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.416.546,53	D	257.438,53	-	2.673.985,06	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.416.546,53	D	257.438,53	-	2.673.985,06	D
9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.648.653,21	D	212.966,23	-	1.861.619,44	D
9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	127.687,07	D	15.002,91	-	142.689,98	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	195.557,89	D	26.032,51	-	221.590,40	D
9749	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.139,23	D	-	-	4.139,23	D
9750	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	111.267,74	D	-	-	111.267,74	D
9751	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	63.384,22	D	2.291,25	-	65.675,47	D
9752	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.391,25	D	1.145,63	-	44.536,88	D
9753	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	36	A	LICENÇA-PRÊMIO	215.011,00	D	-	-	215.011,00	D
9757	3.1.1.1.1.01.29.00.00.00	36	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.454,92	D	-	-	7.454,92	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.385.794,81	D	419.753,74	-	3.805.548,55	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.385.794,81	D	419.753,74	-	3.805.548,55	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.385.794,81	D	419.753,74	-	3.805.548,55	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.639.300,01	D	214.292,29	-	1.853.592,30	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.335,25	D	6.233,85	-	42.569,10	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.108,25	D	-	-	7.108,25	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	109.230,50	D	-	-	109.230,50	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	1.593.820,80	D	199.227,60	-	1.793.048,40	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	772.743,33	D	107.686,12	-	880.429,45	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	351.744,68	D	53.928,55	-	405.673,23	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	351.744,68	D	53.928,55	-	405.673,23	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	351.744,68	D	53.928,55	-	405.673,23	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	420.998,65	D	53.757,57	-	474.756,22	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	420.998,65	D	53.757,57	-	474.756,22	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	420.998,65	D	53.757,57	-	474.756,22	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.762,53	D	45.200,00	-	364.962,53	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	209.190,53	D	27.120,00	-	236.310,53	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.190,53	D	27.120,00	-	236.310,53	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	110.572,00	D	18.080,00	-	128.652,00	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.572,00	D	18.080,00	-	128.652,00	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.002,57	D	60.041,18	2.793,98	516.249,77	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.969,60	D	12.606,49	1.308,18	43.267,91	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	31.969,60	D	12.606,49	1.308,18	43.267,91	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.969,60	D	12.606,49	1.308,18	43.267,91	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.642,55	D	1.136,88	-	8.779,43	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	10.004,30	D	6.330,39	-	16.334,69	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.079,90	D	-	-	4.079,90	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,07	D	366,70	-	1.016,77	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.767,05	D	1.461,31	-	7.228,36	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	501,74	D	-	-	501,74	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-		2.616,36	1.308,18	1.308,18	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	329,00	D	-	-	329,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.994,99	D	694,85	-	3.689,84	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	341.390,32	D	37.062,68	1.485,80	376.967,20	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.330,93	D	1.724,25	-	10.055,18	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.330,93	D	1.724,25	-	10.055,18	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	8.330,93	D	1.724,25	-	10.055,18	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.059,39	D	35.338,43	1.485,80	366.912,02	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	333.059,39	D	35.338,43	1.485,80	366.912,02	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	4.629,50	D	-	-	4.629,50	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	262,00	D	524,00	-	786,00	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.758,78	D	4.935,23	-	22.694,01	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.110,90	D	1.035,80	1.035,80	10.110,90	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	1.966,50	D	956,50	-	2.923,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	228.243,84	D	19.893,28	-	248.137,12	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.844,10	D	2.030,08	442,90	12.431,28	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,00	D	50,00	-	150,00	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.952,10	D	-	-	1.952,10	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	34.839,81	D	5.567,54	-	40.407,35	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.517,00	D	-	-	1.517,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.786,80	D	36,70	-	15.823,50	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		14,20	7,10	7,10	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.048,06	D	295,10	-	5.343,16	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.642,65	D	10.372,01	-	96.014,66	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	83.357,13	D	10.179,18	-	93.536,31	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	83.357,13	D	10.179,18	-	93.536,31	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	83.357,13	D	10.179,18	-	93.536,31	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.494,65	D	8.946,37	-	82.441,02	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.862,48	D	1.232,81	-	11.095,29	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	2.285,52	D	192,83	-	2.478,35	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.285,52	D	192,83	-	2.478,35	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.285,52	D	192,83	-	2.478,35	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	193.840,55	D	24.235,48	-	218.076,03	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	51.487,19	D	5.022,31	-	56.509,50	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	51.487,19	D	5.022,31	-	56.509,50	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	51.487,19	D	-	-	51.487,19	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	51.487,19	D	-	-	51.487,19	D
10380	3.4.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNIC	-		5.022,31	-	5.022,31	D
10381	3.4.1.1.5.01.00.00.00.00	36	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		5.022,31	-	5.022,31	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	142.353,36	D	19.213,17	-	161.566,53	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142.353,36	D	19.213,17	-	161.566,53	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	142.353,36	D	19.213,17	-	161.566,53	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.265.478,13	D	316.092,42	158.046,21	4.423.524,34	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.262.272,13	D	316.092,42	158.046,21	4.420.318,34	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	2.916.128,90	D	-	-	2.916.128,90	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	2.916.128,90	D	-	-	2.916.128,90	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA	2.914.601,39	D	-	-	2.914.601,39	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SAL	2.900.000,00	D	-	-	2.900.000,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	14.601,39	D	-	-	14.601,39	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	1.527,51	D	-	-	1.527,51	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.527,51	D	-	-	1.527,51	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.346.143,23	D	316.092,42	158.046,21	1.504.189,44	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	1.346.143,23	D	316.092,42	158.046,21	1.504.189,44	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	1.346.143,23	D	316.092,42	158.046,21	1.504.189,44	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.346.143,23	D	316.092,42	158.046,21	1.504.189,44	D
10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
21960	3.9.7.9.2.00.00.00.00.00	36	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - INTRA OFSS	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.551.208,48	C	-	1.712.851,06	15.264.059,54	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.551.208,48	C	-	1.712.851,06	15.264.059,54	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.551.208,48	C	-	1.712.851,06	15.264.059,54	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.551.208,48	C	-	1.693.901,06	15.245.109,54	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.551.208,48	C	-	1.693.901,06	15.245.109,54	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	13.551.208,48	C	-	1.693.901,06	15.245.109,54	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-		-	18.950,00	18.950,00	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.715.347,15	D	1.136.043,55	168.876,57	29.682.514,13	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	28.546.800,92	D	1.136.043,55	168.876,57	29.513.967,90	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.546.800,92	D	1.136.043,55	168.876,57	29.513.967,90	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.326.812,74	D	-	-	20.326.812,74	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	240.000,00	D	-	-	240.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	240.000,00	D	-	-	240.000,00	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	240.000,00	D	-	-	240.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	240.000,00	C	-	-	240.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	848.387,26	C	-	-	848.387,26	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	848.387,26	C	-	-	848.387,26	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.219.988,18	D	1.136.043,55	168.876,57	9.187.155,16	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	74.779,67	D	160.634,82	159.326,64	76.087,85	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.633.231,73	D	160.634,82	-	1.793.866,55	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.558.452,06	C	-	159.326,64	1.717.778,70	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.145.208,51	D	975.408,73	9.549,93	9.111.067,31	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.145.208,51	D	975.408,73	9.549,93	9.111.067,31	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.466.145,83	D	975.408,73	-	9.441.554,56	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	320.937,32	C	-	9.549,93	330.487,25	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 ORÇAMENTO	28.715.347,15	C	5.154.587,75	6.121.754,73	29.682.514,13	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.546.800,92	C	5.154.587,75	6.121.754,73	29.513.967,90	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.546.800,92	C	5.154.587,75	6.121.754,73	29.513.967,90	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.326.812,74	C	3.145.315,65	3.145.315,65	20.326.812,74	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.106.824,56	C	1.136.043,55	168.876,57	11.139.657,58	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	74.779,67	C	159.326,64	160.634,82	76.087,85	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	74.779,67	C	159.326,64	160.634,82	76.087,85	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	8.145.208,51	C	1.849.945,46	2.815.804,26	9.111.067,31	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	699.857,89	C	925.513,25	986.650,04	760.994,68	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.320,79	C	915.514,46	924.881,07	106.687,40	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.348.029,83	C	8.917,75	904.273,15	8.243.385,23	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.219.988,18	C	2.009.272,10	2.976.439,08	9.187.155,16	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	74.779,67	C	159.326,64	160.634,82	76.087,85	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	74.779,67	C	159.326,64	160.634,82	76.087,85	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.145.208,51	C	1.849.945,46	2.815.804,26	9.111.067,31	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.493.238,34	C	945.672,31	2.806.886,51	17.354.452,54	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	699.857,89	C	925.513,25	986.650,04	760.994,68	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.797.688,21	C	-	915.963,32	8.713.651,53	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.348.029,83	C	8.917,75	904.273,15	8.243.385,23	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	352.337,59	D	11.241,31	-	363.578,90	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.348.029,83	D	904.273,15	8.917,75	8.243.385,23	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	C	-	-	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	-	-	92.991,74	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	363,00	C	-	-	363,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	892,50	C	-	-	892,50	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.027,35	C	-	-	78.027,35	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	892,50	D	-	-	892,50	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.601,39	C	-	-	14.601,39	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	14.601,39	C	-	-	14.601,39	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
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	75.542.941,25	D	3.947.142,08	20.174,76	79.469.908,57	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.585.873,30	D	155.956,61	-	1.741.829,91	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.585.873,30	D	155.956,61	-	1.741.829,91	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.585.873,30	D	155.956,61	-	1.741.829,91	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.873,30	D	155.956,61	-	1.741.829,91	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.203.457,06	D	145.300,30	-	1.348.757,36	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	118.446,63	D	10.656,31	-	129.102,94	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.627,37	D	-	-	199.627,37	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.107.176,86	D	1.719.949,26	-	57.827.126,12	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.298.524,47	D	1.719.949,26	-	17.018.473,73	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.298.524,47	D	1.719.949,26	-	17.018.473,73	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.066.828,02	D	1.693.901,06	-	15.760.729,08	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.231.696,45	D	26.048,20	-	1.257.744,65	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.808.652,39	D	-	-	40.808.652,39	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	40.808.652,39	D	-	-	40.808.652,39	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.808.652,39	D	-	-	40.808.652,39	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.326.812,74	D	-	-	20.326.812,74	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
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	240.000,00	D	-	-	240.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	848.387,26	C	-	-	848.387,26	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.326.812,74	D	-	-	20.326.812,74	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	246.252,02	D	-	-	246.252,02	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	854.639,28	C	-	-	854.639,28	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	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 - INICIAL	155.026,91	D	-	-	155.026,91	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	17.849.891,09	D	2.071.236,21	20.174,76	19.900.952,54	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	14.961.926,68	D	1.820.236,47	20.159,06	16.762.004,09	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	14.793.380,45	D	1.820.236,47	20.159,06	16.593.457,86	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.445.350,62	D	915.963,32	11.241,31	8.350.072,63	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.358.898,95	D	899.816,05	735,70	8.257.979,30	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.869,12	C	4.457,10	8.182,05	14.594,07	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	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	1.959.758,00	D	250.999,74	15,70	2.210.742,04	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	17.158,75	D	4.222,00	-	21.380,75	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.942.599,25	D	246.777,74	15,70	2.189.361,29	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	75.542.941,25	C	8.394.228,36	12.321.195,68	79.469.908,57	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.585.873,30	C	82.029,89	237.986,50	1.741.829,91	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.585.873,30	C	82.029,89	237.986,50	1.741.829,91	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.585.873,30	C	82.029,89	237.986,50	1.741.829,91	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.585.873,30	C	82.029,89	237.986,50	1.741.829,91	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.203.457,06	C	76.821,49	222.121,79	1.348.757,36	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	635.581,49	C	76.821,49	145.300,30	704.060,30	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	567.875,57	C	-	76.821,49	644.697,06	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	C	-	-	64.342,24	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	64.342,24	C	-	-	64.342,24	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	118.446,63	C	5.208,40	15.864,71	129.102,94	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	82.639,60	C	5.208,40	10.656,31	88.087,51	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	35.807,03	C	-	5.208,40	41.015,43	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.627,37	C	-	-	199.627,37	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	199.627,37	C	-	-	199.627,37	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.107.176,86	C	8.029.094,55	9.749.043,81	57.827.126,12	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.298.524,47	C	5.030.273,37	6.750.222,63	17.018.473,73	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.298.524,47	C	5.030.273,37	6.750.222,63	17.018.473,73	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.304.472,66	C	2.032.876,98	2.602.873,03	1.874.468,71	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.063.345,37	D	2.032.876,98	2.602.873,03	11.493.349,32	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 COMPROMETIDA POR EM	700.220,89	C	925.513,25	986.650,04	761.357,68	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	700.220,89	C	925.513,25	986.650,04	761.357,68	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	500.496,20	C	1.163.559,05	1.198.535,84	535.472,99	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97.320,79	C	915.514,46	924.881,07	106.687,40	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.185,31	C	248.044,59	247.594,07	208.734,79	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	193.990,10	C	-	26.060,70	220.050,80	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	12.793.334,72	C	908.324,09	1.962.163,72	13.847.174,35	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.626.987,35	C	8.902,05	657.482,91	6.275.568,21	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.739.156,16	C	-	247.212,56	1.986.368,72	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	19.687,30	C	-	-	19.687,30	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	5.407.503,91	C	899.422,04	1.057.468,25	5.565.550,12	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.808.652,39	C	2.998.821,18	2.998.821,18	40.808.652,39	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	40.808.652,39	C	2.998.821,18	2.998.821,18	40.808.652,39	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.808.652,39	C	2.998.821,18	2.998.821,18	40.808.652,39	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.326.812,74	C	1.304.920,12	1.304.920,12	20.326.812,74	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	12.106.824,56	C	1.136.043,55	168.876,57	11.139.657,58	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	8.219.988,18	C	168.876,57	1.136.043,55	9.187.155,16	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	74.779,67	C	159.326,64	160.634,82	76.087,85	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	8.145.208,51	C	9.549,93	975.408,73	9.111.067,31	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.326.812,74	C	1.693.901,06	1.693.901,06	20.326.812,74	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.775.604,26	C	1.693.901,06	-	5.081.703,20	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	13.551.208,48	C	-	1.693.901,06	15.245.109,54	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	155.026,91	C	-	-	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	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	17.849.891,09	C	283.103,92	2.334.165,37	19.900.952,54	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.961.926,68	C	20.969,99	1.821.047,40	16.762.004,09	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	14.793.380,45	C	20.969,99	1.821.047,40	16.593.457,86	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.445.350,62	C	12.052,24	916.774,25	8.350.072,63	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.797.688,21	C	-	916.774,25	8.714.462,46	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	352.337,59	D	12.052,24	-	364.389,83	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.358.898,95	C	735,70	899.816,05	8.257.979,30	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.467.256,68	C	-	899.816,05	8.367.072,73	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	108.357,73	D	735,70	-	109.093,43	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.869,12	D	8.182,05	4.457,10	14.594,07	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 14h e 08m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2025

13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	168.546,23	C	-	-	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	-	-	92.991,74	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	363,00	C	-	-	363,00	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	78.027,35	C	-	-	78.027,35	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	14.601,39	C	-	-	14.601,39	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.959.758,00	C	262.133,93	513.117,97	2.210.742,04	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.158,75	C	15.722,00	19.944,00	21.380,75	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	10.222,00	9.722,00	-	
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.789,63	C	1.042,90	2.039,95	6.786,68	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	10.869,12	C	4.457,10	8.182,05	14.594,07	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.942.599,25	C	246.411,93	493.173,97	2.189.361,29	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	209.185,31	C	246.411,93	246.777,74	209.551,12	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.733.413,94	C	-	246.396,23	1.979.810,17	C
Total Geral					-		24.734.829,09	24.734.829,09	-	

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC Nº 222271/O-9