

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

| |
|--|
| Filtros |
| Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista |
| Período: 01/01/2024 a 30/04/2024 |
| Somente contas com movimento |

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|----------|--------------------------|----|-----|--|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|
| 6895 | 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO | 3.281.770,64 | D | 36.329.786,93 | 33.197.556,10 | 6.414.001,47 | D |
| 6896 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO CIRCULANTE | 284.277,35 | D | 36.298.959,89 | 33.131.743,91 | 3.451.493,33 | D |
| 6897 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 284.277,35 | D | 33.543.480,18 | 30.376.264,20 | 3.451.493,33 | D |
| 6898 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 284.277,35 | D | 33.543.480,18 | 30.376.264,20 | 3.451.493,33 | D |
| 6899 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 284.277,35 | D | 33.543.480,18 | 30.376.264,20 | 3.451.493,33 | D |
| 6907 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 2 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS | 284.277,35 | D | 33.543.480,18 | 30.376.264,20 | 3.451.493,33 | D |
| 13088 | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 2 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 283.770,74 | D | 33.525.189,50 | 30.358.575,74 | 3.450.384,50 | D |
| 13089 | 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 | 2 | A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4 | 283.770,74 | D | 33.525.189,50 | 30.358.575,74 | 3.450.384,50 | D |
| 23537 | 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | 2 | S | BANCO DO BRASIL | 506,61 | D | 18.290,68 | 17.688,46 | 1.108,83 | D |
| 23538 | 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | 2 | A | BANCO DO BRASIL - 45459 - 1 | 506,61 | D | 18.290,68 | 17.688,46 | 1.108,83 | D |
| 7384 | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 2.750.720,92 | 2.750.720,92 | - | |
| 7385 | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 11.927,40 | 11.927,40 | - | |
| 7386 | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 11.927,40 | 11.927,40 | - | |
| 7387 | 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | | 2.700,00 | 2.700,00 | - | |
| 13426 | 1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 | 3 | A | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | - | | 2.700,00 | 2.700,00 | - | |
| 7406 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | | 9.227,40 | 9.227,40 | - | |
| 7459 | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 2.738.793,52 | 2.738.793,52 | - | |
| 7460 | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 2.738.793,52 | 2.738.793,52 | - | |
| 7465 | 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | - | S | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | - | | 2.738.793,52 | 2.738.793,52 | - | |
| 22561 | 1.1.3.8.1.06.01.00.00.00 | 3 | A | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | - | | 2.738.793,52 | 2.738.793,52 | - | |
| 7554 | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ESTOQUES | - | | 4.758,79 | 4.758,79 | - | |
| 7575 | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO | - | | 4.758,79 | 4.758,79 | - | |
| 7576 | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 4.758,79 | 4.758,79 | - | |
| 7577 | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE CONSUMO | - | | 499,94 | 499,94 | - | |
| 7578 | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | | 2.108,23 | 2.108,23 | - | |
| 7583 | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | | 2.150,62 | 2.150,62 | - | |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|--|--------------|---|-----------|-----------|--------------|---|
| 7628 | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.997.493,29 | D | 30.827,04 | 65.812,19 | 2.962.508,14 | D |
| 8024 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | IMOBILIZADO | 2.980.531,10 | D | 30.827,04 | 65.812,19 | 2.945.545,95 | D |
| 8025 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS | 1.127.777,45 | D | 25.248,00 | 19.980,00 | 1.133.045,45 | D |
| 8026 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.127.777,45 | D | 25.248,00 | 19.980,00 | 1.133.045,45 | D |
| 8027 | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 71.148,79 | D | - | - | 71.148,79 | D |
| 8029 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 5.580,67 | D | - | - | 5.580,67 | D |
| 8032 | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 23.414,57 | D | - | - | 23.414,57 | D |
| 8034 | 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | - | A | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 14.285,77 | D | - | - | 14.285,77 | D |
| 8036 | 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | - | A | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 81,28 | D | - | - | 81,28 | D |
| 8047 | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | - | A | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.786,50 | D | - | - | 27.786,50 | D |
| 8048 | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | BENS DE INFORMÁTICA | 304.799,04 | D | - | - | 304.799,04 | D |
| 8049 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 304.211,08 | D | - | - | 304.211,08 | D |
| 8050 | 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 587,96 | D | - | - | 587,96 | D |
| 8052 | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | - | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 243.789,16 | D | 13.490,00 | 19.980,00 | 237.299,16 | D |
| 8053 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | - | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 16.992,57 | D | 13.490,00 | 19.980,00 | 10.502,57 | D |
| 8054 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | - | A | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 632,42 | D | - | - | 632,42 | D |
| 8055 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | - | A | MOBILIÁRIO EM GERAL | 226.164,17 | D | - | - | 226.164,17 | D |
| 8057 | 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | - | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 40.940,46 | D | 11.758,00 | - | 52.698,46 | D |
| 8062 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 40.940,46 | D | 11.758,00 | - | 52.698,46 | D |
| 8065 | 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | - | S | VEÍCULOS | 467.100,00 | D | - | - | 467.100,00 | D |
| 8068 | 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | - | A | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 467.100,00 | D | - | - | 467.100,00 | D |
| 8090 | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS IMÓVEIS | 2.102.440,80 | D | - | - | 2.102.440,80 | D |
| 8091 | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.102.440,80 | D | - | - | 2.102.440,80 | D |
| 8092 | 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | BENS DE USO ESPECIAL | 2.102.440,80 | D | - | - | 2.102.440,80 | D |
| 8095 | 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | - | A | EDIFÍCIOS | 902.440,80 | D | - | - | 902.440,80 | D |
| 8096 | 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | - | A | TERRENOS/GLEBAS | 1.200.000,00 | D | - | - | 1.200.000,00 | D |
| 8162 | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 249.687,15 | C | 5.579,04 | 45.832,19 | 289.940,30 | C |
| 8163 | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 249.687,15 | C | 5.579,04 | 45.832,19 | 289.940,30 | C |
| 8164 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 185.421,77 | C | 5.579,04 | 39.757,79 | 219.600,52 | C |
| 8165 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 17.680,30 | C | - | 1.944,20 | 19.624,50 | C |
| 8166 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 83.632,81 | C | - | 17.656,60 | 101.289,41 | C |
| 8167 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 44.448,76 | C | 5.579,04 | 9.634,69 | 48.504,41 | C |
| 8168 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 8.062,93 | C | - | 1.175,62 | 9.238,55 | C |
| 8169 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 31.596,97 | C | - | 9.346,68 | 40.943,65 | C |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|--|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 8176 | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 51.859,96 | C | - | 4.931,24 | 56.791,20 | C |
| 8183 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 51.859,96 | C | - | 4.931,24 | 56.791,20 | C |
| 8186 | 1.2.3.8.1.05.00.00.00.00 | - | A | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 12.405,42 | C | - | 1.143,16 | 13.548,58 | C |
| 8210 | 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INTANGÍVEL | 16.962,19 | D | - | - | 16.962,19 | D |
| 8211 | 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | SOFTWARES | 16.962,19 | D | - | - | 16.962,19 | D |
| 8212 | 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 16.962,19 | D | - | - | 16.962,19 | D |
| 8213 | 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | SOFTWARES | 16.962,19 | D | - | - | 16.962,19 | D |
| 8244 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.281.770,64 | C | 22.792.053,18 | 23.339.202,70 | 3.828.920,16 | C |
| 8245 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO CIRCULANTE | 390.056,55 | C | 3.688.371,59 | 3.713.006,44 | 414.691,40 | C |
| 8246 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 167.620,62 | C | 2.602.550,16 | 2.534.813,66 | 99.884,12 | C |
| 8247 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | - | | 2.186.314,23 | 2.186.314,23 | - | |
| 8248 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | | 2.186.314,23 | 2.186.314,23 | - | |
| 8249 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | - | | 2.186.314,23 | 2.186.314,23 | - | |
| 8250 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | - | | 2.154.386,08 | 2.154.386,08 | - | |
| 13206 | 2.1.1.1.1.01.13.00.00.00 | - | A | FÉRIAS (F) | - | | 31.928,15 | 31.928,15 | - | |
| 8275 | 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | | 16.624,03 | 22.549,73 | 5.925,70 | C |
| 8293 | 2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | - | | 16.624,03 | 22.549,73 | 5.925,70 | C |
| 12835 | 2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 | - | S | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | - | | 16.624,03 | 22.549,73 | 5.925,70 | C |
| 13461 | 2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 | - | A | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F) | - | | 16.624,03 | 22.549,73 | 5.925,70 | C |
| 8365 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 167.620,62 | C | 399.611,90 | 325.949,70 | 93.958,42 | C |
| 8366 | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | | 16.131,80 | 16.381,80 | 250,00 | C |
| 8385 | 2.1.1.4.1.07.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS | - | | 16.131,80 | 16.131,80 | - | |
| 8386 | 2.1.1.4.1.07.01.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F) | - | | 16.131,80 | 16.131,80 | - | |
| 13128 | 2.1.1.4.1.07.01.01.00.00 | - | A | Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE n° 1053/2017 | - | | 16.131,80 | 16.131,80 | - | |
| 8388 | 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 | - | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | - | | - | 250,00 | 250,00 | C |
| 8389 | 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | - | | - | 250,00 | 250,00 | C |
| 8391 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 104.630,52 | C | 171.788,00 | 133.428,55 | 66.271,07 | C |
| 8392 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 56.235,12 | C | 151.623,25 | 129.395,60 | 34.007,47 | C |
| 8393 | 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | 56.235,12 | C | 151.623,25 | 129.395,60 | 34.007,47 | C |
| 13465 | 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | - | | 4.032,95 | 4.032,95 | - | |
| 21166 | 2.1.1.4.2.02.11.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL | - | | 4.032,95 | 4.032,95 | - | |
| 8395 | 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | - | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 48.395,40 | C | 16.131,80 | - | 32.263,60 | C |
| 22748 | 2.1.1.4.2.99.11.00.00.00 | 3 | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P) | 48.395,40 | C | 16.131,80 | - | 32.263,60 | C |
| 23212 | 2.1.1.4.2.99.11.01.00.00 | 3 | A | Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017 | 48.395,40 | C | 16.131,80 | - | 32.263,60 | C |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|--|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 8398 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 62.990,10 | C | 211.692,10 | 176.139,35 | 27.437,35 | C |
| 8399 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 62.990,10 | C | 211.692,10 | 176.139,35 | 27.437,35 | C |
| 8400 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 62.990,10 | C | 211.692,10 | 176.139,35 | 27.437,35 | C |
| 8442 | 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | | 15.522,28 | 15.522,28 | - | |
| 8582 | 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | | 15.522,28 | 15.522,28 | - | |
| 8592 | 2.1.2.5.3.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | | 15.522,28 | 15.522,28 | - | |
| 8594 | 2.1.2.5.3.02.00.00.00.00 | 3 | S | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F) | - | | 15.522,28 | 15.522,28 | - | |
| 23552 | 2.1.2.5.3.02.99.00.00.00 | 3 | A | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | - | | 15.522,28 | 15.522,28 | - | |
| 8656 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.011,48 | C | 222.417,71 | 221.889,95 | 13.483,72 | C |
| 8657 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 14.011,48 | C | 222.417,71 | 221.889,95 | 13.483,72 | C |
| 8658 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 14.011,48 | C | 222.417,71 | 221.889,95 | 13.483,72 | C |
| 8659 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 14.011,48 | C | 222.417,71 | 221.889,95 | 13.483,72 | C |
| 8660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | S | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 14.011,48 | C | 222.417,71 | 221.889,95 | 13.483,72 | C |
| 21202 | 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00 | 3 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO | 14.011,48 | C | 222.417,71 | 221.889,95 | 13.483,72 | C |
| 8922 | 2.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 106.074,94 | C | - | - | 106.074,94 | C |
| 8943 | 2.1.7.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 106.074,94 | C | - | - | 106.074,94 | C |
| 8944 | 2.1.7.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 106.074,94 | C | - | - | 106.074,94 | C |
| 8947 | 2.1.7.9.1.99.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 106.074,94 | C | - | - | 106.074,94 | C |
| 22203 | 2.1.7.9.1.99.01.00.00.00 | - | A | Provisão de Férias | 106.074,94 | C | - | - | 106.074,94 | C |
| 8948 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 102.349,51 | C | 847.881,44 | 940.780,55 | 195.248,62 | C |
| 8978 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 102.349,51 | C | 732.276,82 | 825.175,93 | 195.248,62 | C |
| 8979 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 75.149,67 | C | 388.756,28 | 394.566,75 | 80.960,14 | C |
| 8980 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES | 61.978,70 | C | 375.575,03 | 358.612,33 | 45.016,00 | C |
| 8983 | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 | 3 | S | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 50.063,84 | C | 134.965,04 | 115.169,98 | 30.268,78 | C |
| 13096 | 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 | 3 | A | FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário | 41.479,80 | C | 113.311,80 | 97.436,81 | 25.604,81 | C |
| 13116 | 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00 | 3 | A | FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro | 8.584,04 | C | 21.653,24 | 17.733,17 | 4.663,97 | C |
| 8990 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | - | S | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | - | | 10.517,90 | 10.517,90 | - | |
| 13095 | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | - | A | PENSÃO ALIMENTICIA | - | | 10.517,90 | 10.517,90 | - | |
| 8991 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 3 | S | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 11.387,39 | C | 47.427,66 | 47.735,37 | 11.695,10 | C |
| 13097 | 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | 3 | A | CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | 11.387,39 | C | 47.427,66 | 47.735,37 | 11.695,10 | C |
| 8995 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 3 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 527,47 | C | 182.664,43 | 182.136,96 | - | |
| 13099 | 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | 3 | A | EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDERAL | 527,47 | C | 182.664,43 | 182.136,96 | - | |
| 8996 | 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | - | A | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | - | | - | 740,90 | 740,90 | C |
| 8997 | 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | - | A | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F) | - | | - | 2.311,22 | 2.311,22 | C |

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

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|---|--------------|---|---------------|------------------------------|
| 9000 | 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | - | S | DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - |
| 9001 | 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | 3 | A | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | - | - | - | - |
| 9003 | 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | - | S | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 13.170,97 | C | 13.181,25 | 35.954,42 35.944,14 C |
| 9009 | 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | 3 | S | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 13.170,97 | C | 13.181,25 | 35.954,42 35.944,14 C |
| 21241 | 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | 3 | A | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13.170,97 | C | 13.181,25 | 35.954,42 35.944,14 C |
| 21568 | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 27.199,84 | C | 343.520,54 | 430.609,18 114.288,48 C |
| 22804 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES (F) | 27.199,84 | C | 343.520,54 | 430.609,18 114.288,48 C |
| 22805 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 26.686,75 | C | 89.989,05 | 90.795,37 27.493,07 C |
| 23214 | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | - | A | INSS | 26.686,75 | C | 89.989,05 | 90.795,37 27.493,07 C |
| 22806 | 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | - | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 513,09 | C | 253.531,49 | 339.813,81 86.795,41 C |
| 23216 | 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00 | - | A | I.R.R.F | - | | 247.570,43 | 334.180,90 86.610,47 C |
| 23217 | 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00 | - | A | I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | 513,09 | C | 5.961,06 | 5.632,91 184,94 C |
| 9016 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 115.604,62 | 115.604,62 - |
| 9017 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 115.604,62 | 115.604,62 - |
| 9018 | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | | 104.127,22 | 104.127,22 - |
| 9019 | 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | - | | 104.127,22 | 104.127,22 - |
| 9028 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | - | | 11.477,40 | 11.477,40 - |
| 9076 | 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.218.855,92 | C | - | 522.514,67 2.741.370,59 C |
| 9376 | 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2.218.855,92 | C | - | 522.514,67 2.741.370,59 C |
| 9421 | 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2.218.855,92 | C | - | 522.514,67 2.741.370,59 C |
| 9447 | 2.2.8.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 2.218.855,92 | C | - | 522.514,67 2.741.370,59 C |
| 22930 | 2.2.8.9.2.11.00.00.00.00 | 3 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P) | 2.218.855,92 | C | - | 522.514,67 2.741.370,59 C |
| 23219 | 2.2.8.9.2.11.01.00.00.00 | 3 | A | Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017. | 459.334,22 | C | - | - 459.334,22 C |
| 23535 | 2.2.8.9.2.11.07.00.00.00 | 3 | A | Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2023 | 1.759.521,70 | C | - | - 1.759.521,70 C |
| 23605 | 2.2.8.9.2.11.08.00.00.00 | 3 | A | Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2024 | - | | - | 522.514,67 522.514,67 C |
| 9454 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 672.858,17 | C | 19.103.681,59 | 19.103.681,59 672.858,17 C |
| 9455 | 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.689.584,98 | C | - | - 1.689.584,98 C |
| 9456 | 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.689.584,98 | C | - | - 1.689.584,98 C |
| 9457 | 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.689.584,98 | C | - | - 1.689.584,98 C |
| 9528 | 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 745.209,75 | C | - | - 745.209,75 C |
| 9529 | 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 745.209,75 | C | - | - 745.209,75 C |
| 9530 | 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 745.209,75 | C | - | - 745.209,75 C |
| 22205 | 2.3.4.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação) | 745.209,75 | C | - | - 745.209,75 C |
| 9645 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.761.936,56 | D | 19.103.681,59 | 19.103.681,59 1.761.936,56 D |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 9646 | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.264.560,20 | D | 19.103.681,59 | 19.103.681,59 | 2.264.560,20 | D |
| 9647 | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.571.521,61 | D | 7.963.049,33 | 7.963.049,33 | 17.571.521,61 | D |
| 9648 | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.963.049,33 | D | - | 7.963.049,33 | - | D |
| 9649 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.608.472,28 | D | 7.963.049,33 | - | 17.571.521,61 | D |
| 9655 | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 16.650.836,34 | C | 10.349.010,00 | 10.349.010,00 | 16.650.836,34 | C |
| 9656 | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 10.349.010,00 | C | 10.349.010,00 | - | - | C |
| 9657 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.301.826,34 | C | - | 10.349.010,00 | 16.650.836,34 | C |
| 9660 | 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.343.874,93 | D | 791.622,26 | 791.622,26 | 1.343.874,93 | D |
| 9661 | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 791.622,26 | D | - | 791.622,26 | - | D |
| 9662 | 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 552.252,67 | D | 791.622,26 | - | 1.343.874,93 | D |
| 9675 | 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 502.623,64 | C | - | - | 502.623,64 | C |
| 9676 | 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.673,55 | C | - | - | 10.673,55 | C |
| 9679 | 2.3.7.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.673,55 | C | - | - | 10.673,55 | C |
| 9683 | 2.3.7.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 491.950,09 | C | - | - | 491.950,09 | C |
| 9686 | 2.3.7.2.2.03.00.00.00.00 | - | A | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 491.950,09 | C | - | - | 491.950,09 | C |
| 9724 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | | 3.434.532,89 | 26.834,68 | 3.407.698,21 | D |
| 9725 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS | - | | 2.608.895,88 | - | 2.608.895,88 | D |
| 9726 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | | 2.151.904,48 | - | 2.151.904,48 | D |
| 9781 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | | 2.151.904,48 | - | 2.151.904,48 | D |
| 9782 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 2.151.904,48 | - | 2.151.904,48 | D |
| 9783 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | | 2.151.904,48 | - | 2.151.904,48 | D |
| 9784 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 36 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | - | | 1.381.821,90 | - | 1.381.821,90 | D |
| 9799 | 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00 | 36 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | - | | 59.122,98 | - | 59.122,98 | D |
| 9801 | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | 36 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | - | | 93.793,48 | - | 93.793,48 | D |
| 9805 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 36 | A | 13º SALÁRIO | - | | 1.454,07 | - | 1.454,07 | D |
| 9806 | 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | 36 | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | - | | 23.011,84 | - | 23.011,84 | D |
| 9807 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | 36 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | - | | 8.916,31 | - | 8.916,31 | D |
| 9814 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 36 | A | SUBSÍDIOS | - | | 510.726,48 | - | 510.726,48 | D |
| 9818 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 | 36 | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | - | | 73.057,42 | - | 73.057,42 | D |
| 9860 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS | - | | 328.334,68 | - | 328.334,68 | D |
| 9861 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | | 151.945,33 | - | 151.945,33 | D |
| 9863 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | | 151.945,33 | - | 151.945,33 | D |
| 9864 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 36 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | - | | 151.945,33 | - | 151.945,33 | D |
| 9876 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | | 176.389,35 | - | 176.389,35 | D |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|---|------------|-----------|------------|---|
| 9877 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 250,00 | - | 250,00 | D |
| 9883 | 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 250,00 | - | 250,00 | D |
| 9891 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 176.139,35 | - | 176.139,35 | D |
| 9892 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 36 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | - | 176.139,35 | - | 176.139,35 | D |
| 9944 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 128.656,72 | - | 128.656,72 | D |
| 9945 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | - | 79.877,70 | - | 79.877,70 | D |
| 9946 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 79.877,70 | - | 79.877,70 | D |
| 9954 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 48.779,02 | - | 48.779,02 | D |
| 9955 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 48.779,02 | - | 48.779,02 | D |
| 10049 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 238.768,80 | 19.634,20 | 219.134,60 | D |
| 10050 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 19.554,11 | 1.459,80 | 18.094,31 | D |
| 10051 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL | - | 19.554,11 | 1.459,80 | 18.094,31 | D |
| 10052 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.554,11 | 1.459,80 | 18.094,31 | D |
| 10053 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 36 | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | - | 1.845,50 | - | 1.845,50 | D |
| 10057 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 36 | A | GENEOS ALIMENTACAO | - | 3.117,23 | - | 3.117,23 | D |
| 10065 | 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 36 | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | 8.151,40 | - | 8.151,40 | D |
| 10066 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 36 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 2.150,62 | - | 2.150,62 | D |
| 10072 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 36 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | - | 2.549,15 | 1.459,80 | 1.089,35 | D |
| 10111 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 1.740,21 | - | 1.740,21 | D |
| 10124 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS | - | 176.172,02 | 18.174,40 | 157.997,62 | D |
| 10137 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 6.748,50 | - | 6.748,50 | D |
| 10138 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.748,50 | - | 6.748,50 | D |
| 10165 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 | 36 | A | ESTAGIÁRIOS | - | 6.748,50 | - | 6.748,50 | D |
| 10188 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 169.423,52 | 18.174,40 | 151.249,12 | D |
| 10189 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 169.423,52 | 18.174,40 | 151.249,12 | D |
| 10198 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 36 | A | COMUNICAÇÃO | - | 11.647,16 | - | 11.647,16 | D |
| 10207 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 36 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 975,00 | - | 975,00 | D |
| 10224 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | - | 21.068,65 | 8.086,90 | 12.981,75 | D |
| 10225 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 36 | A | LOCAÇÕES | - | 897,00 | - | 897,00 | D |
| 10231 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - | 115.340,06 | 9.737,50 | 105.602,56 | D |
| 10237 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | 6.677,66 | - | 6.677,66 | D |
| 10239 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 36 | A | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | - | 249,48 | - | 249,48 | D |
| 10248 | 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | 36 | A | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | 989,00 | - | 989,00 | D |
| 10250 | 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 | 36 | A | HOSPEDAGENS | - | 219,00 | - | 219,00 | D |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|---|------------|----------|------------|---|
| 10261 | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | - | 10.224,61 | - | 10.224,61 | D |
| 10273 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - | 210,00 | 70,00 | 140,00 | D |
| 10295 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | - | 925,90 | 280,00 | 645,90 | D |
| 10352 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 43.042,67 | - | 43.042,67 | D |
| 10353 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO | - | 41.899,51 | - | 41.899,51 | D |
| 10354 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 41.899,51 | - | 41.899,51 | D |
| 10355 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 41.899,51 | - | 41.899,51 | D |
| 10356 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 36 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | - | 36.968,27 | - | 36.968,27 | D |
| 10357 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | 36 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - | 4.931,24 | - | 4.931,24 | D |
| 10358 | 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | AMORTIZAÇÃO | - | 1.143,16 | - | 1.143,16 | D |
| 10359 | 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.143,16 | - | 1.143,16 | D |
| 10361 | 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | 36 | A | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | - | 1.143,16 | - | 1.143,16 | D |
| 10365 | 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 49.932,03 | - | 49.932,03 | D |
| 10366 | 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | 15.522,28 | - | 15.522,28 | D |
| 10367 | 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 15.522,28 | - | 15.522,28 | D |
| 10368 | 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.744,84 | - | 11.744,84 | D |
| 10371 | 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS | - | 11.744,84 | - | 11.744,84 | D |
| 10372 | 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | - | 3.777,44 | - | 3.777,44 | D |
| 10375 | 3.4.1.1.3.99.00.00.00.00 | 36 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS | - | 3.777,44 | - | 3.777,44 | D |
| 10490 | 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 34.409,75 | - | 34.409,75 | D |
| 10499 | 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 34.409,75 | - | 34.409,75 | D |
| 10500 | 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.409,75 | - | 34.409,75 | D |
| 10501 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 536.936,18 | 7.200,48 | 529.735,70 | D |
| 10502 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 522.535,22 | - | 522.535,22 | D |
| 10512 | 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 20,55 | - | 20,55 | D |
| 10513 | 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 20,55 | - | 20,55 | D |
| 10514 | 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 20,55 | - | 20,55 | D |
| 10519 | 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | 30 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 20,55 | - | 20,55 | D |
| 10528 | 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 522.514,67 | - | 522.514,67 | D |
| 10529 | 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 522.514,67 | - | 522.514,67 | D |
| 10530 | 3.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | - | S | PLANO FINANCEIRO | - | 522.514,67 | - | 522.514,67 | D |
| 10531 | 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 30 | A | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | - | 522.514,67 | - | 522.514,67 | D |
| 10622 | 3.5.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 14.400,96 | 7.200,48 | 7.200,48 | D |
| 21804 | 3.5.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 14.400,96 | 7.200,48 | 7.200,48 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|------------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| 21806 | 3.5.9.1.2.00.00.00.00.00 | 36 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS | - | | 14.400,96 | 7.200,48 | 7.200,48 | D |
| 11191 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | | - | 5.992.779,52 | 5.992.779,52 | C |
| 11566 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | | - | 5.992.779,52 | 5.992.779,52 | C |
| 11567 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | | - | 5.992.779,52 | 5.992.779,52 | C |
| 11568 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | | - | 5.989.279,52 | 5.989.279,52 | C |
| 11569 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF | - | | - | 5.989.279,52 | 5.989.279,52 | C |
| 11571 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 36 | A | REPASSE RECEBIDO | - | | - | 5.989.279,52 | 5.989.279,52 | C |
| 11577 | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | - | | - | 3.500,00 | 3.500,00 | C |
| 11578 | 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | - | | - | 3.500,00 | 3.500,00 | C |
| 11584 | 4.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | - | | - | 3.500,00 | 3.500,00 | C |
| 11588 | 4.5.1.2.2.02.04.00.00.00 | 36 | A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | - | | - | 3.500,00 | 3.500,00 | C |
| 11933 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 181.927,86 | D | 23.785.275,41 | 2.466.116,49 | 21.501.086,78 | D |
| 11934 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO | - | | 23.603.347,55 | 2.284.188,63 | 21.319.158,92 | D |
| 11947 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | | 23.603.347,55 | 2.284.188,63 | 21.319.158,92 | D |
| 11948 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | | 19.470.000,00 | 1.502.161,42 | 17.967.838,58 | D |
| 11949 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL | - | | 19.470.000,00 | - | 19.470.000,00 | D |
| 11950 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 7 | A | CREDITO INICIAL | - | | 19.470.000,00 | - | 19.470.000,00 | D |
| 11968 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | | - | 1.502.161,42 | 1.502.161,42 | C |
| 11975 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 8 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | - | | - | 1.502.161,42 | 1.502.161,42 | C |
| 11976 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | | 4.133.347,55 | 782.027,21 | 3.351.320,34 | D |
| 11977 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | | 730.869,49 | 730.869,49 | - | |
| 11978 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | 7 | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | - | | 730.869,49 | - | 730.869,49 | D |
| 11980 | 5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 | 7 | A | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | - | | - | 730.869,49 | 730.869,49 | C |
| 11981 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | | 3.402.478,06 | 51.157,72 | 3.351.320,34 | D |
| 11982 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | | 3.402.478,06 | 51.157,72 | 3.351.320,34 | D |
| 11983 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9 | A | EMISSAO DE EMPENHOS | - | | 3.402.478,06 | - | 3.402.478,06 | D |
| 11985 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 11 | A | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | - | | - | 51.157,72 | 51.157,72 | C |
| 11986 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 181.927,86 | D | 181.927,86 | 181.927,86 | 181.927,86 | D |
| 11987 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 48.691,16 | D | 48.691,16 | 48.691,16 | 48.691,16 | D |
| 11988 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | - | | 48.691,16 | - | 48.691,16 | D |
| 11989 | 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | | - | - | - | |
| 11990 | 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 48.691,16 | D | - | 48.691,16 | - | |
| 11991 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 133.236,70 | D | 133.236,70 | 133.236,70 | 133.236,70 | D |
| 11992 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | - | | 133.236,70 | - | 133.236,70 | D |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|--|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 11993 | 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - |
| 11994 | 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 133.236,70 | D | - | 133.236,70 | - |
| 11995 | 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO | - | - | - | - | - |
| 11996 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 181.927,86 | C | 18.667.140,22 | 39.986.299,14 | 21.501.086,78 |
| 11997 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | - | 18.399.102,07 | 39.718.260,99 | 21.319.158,92 |
| 12010 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | - | 18.399.102,07 | 39.718.260,99 | 21.319.158,92 |
| 12011 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | - | 12.017.305,52 | 29.985.144,10 | 17.967.838,58 |
| 12012 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 7 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | - | - | 5.635.508,97 | 20.252.027,21 | 14.616.518,24 |
| 12013 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | - | 730.869,49 | 730.869,49 | - |
| 12015 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | 26 | A | CREDITO PRE-EMPENHADO | - | - | 730.869,49 | 730.869,49 | - |
| 12017 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO UTILIZADO | - | - | 5.650.927,06 | 9.002.247,40 | 3.351.320,34 |
| 12018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 27 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | - | - | 2.876.431,29 | 3.413.612,60 | 537.181,31 |
| 12020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 27 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | - | 2.759.332,55 | 2.840.436,79 | 81.104,24 |
| 12021 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 27 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | - | - | 15.163,22 | 2.748.198,01 | 2.733.034,79 |
| 12022 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | - | 6.381.796,55 | 9.733.116,89 | 3.351.320,34 |
| 12023 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESPESA PRE-EMPENHADA | - | - | 730.869,49 | 730.869,49 | - |
| 12024 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | 7 | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | - | - | 730.869,49 | 730.869,49 | - |
| 12026 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSAO DE EMPENHO | - | - | 5.650.927,06 | 9.002.247,40 | 3.351.320,34 |
| 12027 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | - | 2.902.729,05 | 8.987.084,18 | 6.084.355,13 |
| 12028 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 28 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | - | - | 2.876.431,29 | 3.413.612,60 | 537.181,31 |
| 12030 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 29 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS | - | - | - | 2.825.273,57 | 2.825.273,57 |
| 12031 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 16 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | - | 15.163,22 | 2.748.198,01 | 2.733.034,79 |
| 23056 | 6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 | 29 | A | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | - | 11.134,54 | - | 11.134,54 |
| 23057 | 6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 | 16 | A | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | - | 2.748.198,01 | 15.163,22 | 2.733.034,79 |
| 12032 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 181.927,86 | C | 268.038,15 | 268.038,15 | 181.927,86 |
| 12033 | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 48.691,16 | C | 134.801,45 | 134.801,45 | 48.691,16 |
| 12034 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 15 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 48.691,16 | C | 49.891,16 | 1.200,00 | - |
| 12036 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 14 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | - | 48.813,17 | 84.852,69 | 36.039,52 |
| 12037 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 16 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | - | - | 57,60 | 48.728,21 | 48.670,61 |
| 23416 | 6.3.1.8.0.00.00.00.00.00 | 14 | A | (-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | - | 36.039,52 | - | 36.039,52 |
| 12038 | 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | - | - | 20,55 | 20,55 |
| 12040 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 17 | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | - | - | - | 20,55 | 20,55 |
| 12041 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 133.236,70 | C | 133.236,70 | 133.236,70 | 133.236,70 |
| 12042 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 14 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 133.236,70 | C | 133.236,70 | - | - |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|--------------|---|---------------|--------------|---|
| 12043 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 16 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | - | - | 133.236,70 | 133.236,70 | C |
| 12050 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DEVEDORES | 2.195.357,79 | D | 52.594.557,62 | 4.176.949,72 | D |
| 12051 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS | 713.068,12 | D | 133.130,49 | 15.926,38 | D |
| 12103 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 713.068,12 | D | 133.130,49 | 15.926,38 | D |
| 12137 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 713.068,12 | D | 133.130,49 | 15.926,38 | D |
| 12138 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 713.068,12 | D | 133.130,49 | 15.926,38 | D |
| 12140 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 633.620,42 | D | 97.933,61 | 8.846,38 | D |
| 12141 | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 62.221,21 | D | - | - | D |
| 12142 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 17.226,49 | D | 23.389,50 | - | D |
| 12152 | 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | - | 11.807,38 | 7.080,00 | D |
| 12154 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 284.277,35 | D | 46.091.858,29 | 4.130.947,19 | D |
| 12155 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 284.277,35 | D | 6.026.534,00 | 1.300,06 | D |
| 12156 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 284.277,35 | D | 6.026.534,00 | 1.300,06 | D |
| 12157 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 284.277,35 | D | 5.989.279,52 | - | D |
| 12159 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - | 37.254,48 | 1.300,06 | D |
| 12160 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | - | 40.065.324,29 | 4.129.647,13 | D |
| 12161 | 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | - | 40.065.324,29 | 4.129.647,13 | D |
| 12162 | 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | - | 40.065.324,29 | 4.129.647,13 | D |
| 12163 | 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | 19.470.000,00 | 1.502.161,42 | D |
| 12164 | 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 12 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | - | - | 19.470.000,00 | - | D |
| 12166 | 7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 | 12 | A | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | - | 1.502.161,42 | 1.502.161,42 | C |
| 12167 | 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | - | 20.595.324,29 | 2.627.485,71 | D |
| 12168 | 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 33 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A | - | - | 19.470.000,00 | - | D |
| 12169 | 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 33 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A | - | - | 1.125.324,29 | - | D |
| 12170 | 7.2.2.1.1.02.09.00.00.00 | 33 | A | (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | - | - | 2.627.485,71 | 2.627.485,71 | C |
| 12215 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 1.198.012,32 | D | 6.369.568,84 | 30.076,15 | D |
| 12221 | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | A | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 926.905,92 | D | 1.300,49 | - | D |
| 13287 | 7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 181.927,86 | D | 5.573.471,58 | 26.297,76 | D |
| 13288 | 7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR | - | - | 5.573.471,58 | 26.297,76 | D |
| 13289 | 7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | 27 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS | - | - | 2.825.273,57 | 11.134,54 | D |
| 22509 | 7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | 27 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | - | 2.747.117,91 | 9.675,88 | D |
| 13290 | 7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 | 27 | A | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | - | - | 1.080,10 | 5.487,34 | C |
| 13291 | 7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE | 181.927,86 | D | - | - | D |
| 12234 | 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 89.178,54 | D | 794.796,77 | 3.778,39 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 23428 | 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND | - | | 9.977,40 | 1.500,00 | 8.477,40 | D |
| 23430 | 7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 89.178,54 | D | 784.819,37 | 2.278,39 | 871.719,52 | D |
| 23433 | 7.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE | - | | - | - | - | |
| 12235 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES | 2.195.357,79 | C | 41.131.729,79 | 89.549.337,69 | 50.612.965,69 | C |
| 12236 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 713.068,12 | C | 351.500,41 | 468.704,52 | 830.272,23 | C |
| 12384 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 713.068,12 | C | 351.500,41 | 468.704,52 | 830.272,23 | C |
| 12472 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 713.068,12 | C | 351.500,41 | 468.704,52 | 830.272,23 | C |
| 12473 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 713.068,12 | C | 351.500,41 | 468.704,52 | 830.272,23 | C |
| 12477 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 633.620,42 | C | 291.030,63 | 380.117,86 | 722.707,65 | C |
| 12478 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR | 633.620,42 | C | 285.683,43 | 103.280,81 | 451.217,80 | C |
| 12479 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS | - | | 5.347,20 | 276.837,05 | 271.489,85 | C |
| 12480 | 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 62.221,21 | C | 31.110,60 | 31.110,60 | 62.221,21 | C |
| 12481 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR | 62.221,21 | C | 31.110,60 | - | 31.110,61 | C |
| 12482 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS | - | | - | 31.110,60 | 31.110,60 | C |
| 12483 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 17.226,49 | C | 22.279,18 | 45.668,68 | 40.615,99 | C |
| 12484 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR | 17.226,49 | C | 22.279,18 | 23.389,50 | 18.336,81 | C |
| 12485 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS | - | | - | 22.279,18 | 22.279,18 | C |
| 12509 | 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | | 7.080,00 | 11.807,38 | 4.727,38 | C |
| 12510 | 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 | 25 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | - | | 7.080,00 | 11.807,38 | 4.727,38 | C |
| 12517 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 284.277,35 | C | 39.790.257,81 | 81.751.168,91 | 42.245.188,45 | C |
| 12518 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 284.277,35 | C | 15.905.677,74 | 21.930.911,68 | 6.309.511,29 | C |
| 12519 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 284.277,35 | C | 15.905.677,74 | 21.930.911,68 | 6.309.511,29 | C |
| 12520 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,02 | D | 6.142.592,19 | 8.780.551,37 | 2.637.959,16 | C |
| 13292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,02 | D | 6.142.592,19 | 8.780.551,37 | 2.637.959,16 | C |
| 12521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | 48.691,16 | C | 2.926.322,45 | 3.414.812,60 | 537.181,31 | C |
| 13294 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 48.691,16 | C | 2.926.322,45 | 3.414.812,60 | 537.181,31 | C |
| 12522 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC | 235.586,21 | C | 4.082.748,76 | 4.123.515,41 | 276.352,86 | C |
| 12523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 133.236,70 | C | 3.054.921,47 | 3.002.789,01 | 81.104,24 | C |
| 12524 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 89.178,54 | C | 965.530,93 | 1.035.656,87 | 159.304,48 | C |
| 12525 | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 13.170,97 | C | 62.296,36 | 85.069,53 | 35.944,14 | C |
| 12526 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | - | | 2.754.014,34 | 5.612.032,30 | 2.858.017,96 | C |
| 23125 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | | 15.163,22 | 2.145.343,55 | 2.130.180,33 | C |
| 23126 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | - | | 57,60 | 714.693,43 | 714.635,83 | C |
| 23127 | 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00 | 1 | A | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | - | | - | 13.181,25 | 13.181,25 | C |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 23130 | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 1 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | - | | 2.738.793,52 | 2.738.814,07 | 20,55 | C |
| 12527 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | | 23.884.580,07 | 59.820.257,23 | 35.935.677,16 | C |
| 12528 | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | | 23.884.580,07 | 59.820.257,23 | 35.935.677,16 | C |
| 12529 | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | | 23.884.580,07 | 59.820.257,23 | 35.935.677,16 | C |
| 12530 | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | | 15.267.814,84 | 33.235.653,42 | 17.967.838,58 | C |
| 12531 | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | - | | 14.485.787,63 | 29.102.305,87 | 14.616.518,24 | C |
| 12532 | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | 12 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS | - | | 782.027,21 | 4.133.347,55 | 3.351.320,34 | C |
| 13296 | 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | - | | 730.869,49 | 730.869,49 | - | C |
| 13297 | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | - | | 51.157,72 | 3.402.478,06 | 3.351.320,34 | C |
| 12535 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | | 8.616.765,23 | 26.584.603,81 | 17.967.838,58 | C |
| 12536 | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 33 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | - | | 8.616.765,23 | 20.595.324,29 | 11.978.559,06 | C |
| 12537 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 33 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDAS | - | | - | 5.989.279,52 | 5.989.279,52 | C |
| 12629 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 1.198.012,32 | C | 989.971,57 | 7.329.464,26 | 7.537.505,01 | C |
| 12646 | 8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 926.905,92 | C | - | 1.300,49 | 928.206,41 | C |
| 12650 | 8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 | 3 | A | SALDOS NÃO RECOLHIDOS | 926.905,92 | C | - | 1.300,49 | 928.206,41 | C |
| 13400 | 8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 181.927,86 | C | 259.411,43 | 5.806.585,25 | 5.729.101,68 | C |
| 13401 | 8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR EXERCÍCIO | - | | 26.297,76 | 5.573.471,58 | 5.547.173,82 | C |
| 13402 | 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 11.134,54 | 2.825.273,57 | 2.814.139,03 | C |
| 22511 | 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 | 14 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | - | 2.825.273,57 | 2.825.273,57 | C |
| 22512 | 8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 | 14 | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 11.134,54 | - | 11.134,54 | D |
| 13403 | 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | - | | 9.675,88 | 2.747.117,91 | 2.737.442,03 | C |
| 22513 | 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 | 16 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | - | | - | 2.747.117,91 | 2.747.117,91 | C |
| 22514 | 8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 | 16 | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | - | | 9.675,88 | - | 9.675,88 | D |
| 13404 | 8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 | 16 | A | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | - | | 5.487,34 | 1.080,10 | 4.407,24 | D |
| 13405 | 8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 181.927,86 | C | 233.113,67 | 233.113,67 | 181.927,86 | C |
| 13406 | 8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 133.236,70 | C | 133.236,70 | 133.236,70 | 133.236,70 | C |
| 13407 | 8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 133.236,70 | C | 133.236,70 | - | - | C |
| 13408 | 8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | - | | - | 133.236,70 | 133.236,70 | C |
| 13410 | 8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 48.691,16 | C | 99.876,97 | 99.876,97 | 48.691,16 | C |
| 13411 | 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 48.691,16 | C | 49.891,16 | 1.200,00 | - | C |
| 13412 | 8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | - | | 49.928,21 | 49.928,21 | - | C |
| 13413 | 8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | - | | 57,60 | 48.728,21 | 48.670,61 | C |
| 13414 | 8.9.6.2.2.04.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO | - | | - | 20,55 | 20,55 | C |
| 23488 | 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES ESPECÍFICOS TCSP | 89.178,54 | C | 730.560,14 | 1.521.578,52 | 880.196,92 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2024

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----|---|---|-----------|---|----------------|----------------|------------|---|
| 23514 | 8.9.9.3.0.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | | 13.877,40 | 22.354,80 | 8.477,40 | C |
| 23515 | 8.9.9.3.1.00.00.00.00 | 19 | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 11.927,40 | 11.927,40 | - | |
| 23516 | 8.9.9.3.2.00.00.00.00 | 20 | A | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | - | | 869,90 | 4.940,06 | 4.070,16 | C |
| 23517 | 8.9.9.3.3.00.00.00.00 | 21 | A | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | - | | 1.080,10 | 5.487,34 | 4.407,24 | C |
| 23522 | 8.9.9.5.0.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 89.178,54 | C | 716.682,74 | 1.499.223,72 | 871.719,52 | C |
| 23523 | 8.9.9.5.1.00.00.00.00 | 9 | A | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 89.178,54 | C | 716.625,14 | 786.751,08 | 159.304,48 | C |
| 23524 | 8.9.9.5.2.00.00.00.00 | 9 | A | CONSIGNAÇÕES PAGAS | - | | 57,60 | 712.472,64 | 712.415,04 | C |
| Total Geral | | | | | - | | 198.735.076,04 | 198.735.076,04 | - | |