



Estado de São Paulo Plano de Contas  
 Camara Municipal de Varzea Pa2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
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	-	S	ATIVO	3.281.770,64	D	48.051.516,86	45.292.389,09	6.040.898,41	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	284.277,35	D	48.013.211,32	45.192.800,39	3.104.688,28	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.277,35	D	42.578.021,12	39.815.881,13	3.046.417,34	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.277,35	D	42.578.021,12	39.815.881,13	3.046.417,34	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	284.277,35	D	42.578.021,12	39.815.881,13	3.046.417,34	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	284.277,35	D	42.578.021,12	39.815.881,13	3.046.417,34	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.770,74	D	42.546.368,83	39.786.036,95	3.044.102,62	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	283.770,74	D	42.546.368,83	39.786.036,95	3.044.102,62	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	506,61	D	31.652,29	29.844,18	2.314,72	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	506,61	D	31.652,29	29.844,18	2.314,72	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		86.741,74	86.158,60	583,14	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.343.277,35	5.285.589,55	57.687,80	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		18.255,26	18.255,26	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		18.255,26	18.255,26	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		2.700,00	2.700,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		2.700,00	2.700,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		15.555,26	15.555,26	-	
12749	1.1.3.6.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-		69.225,36	11.537,56	57.687,80	D
12750	1.1.3.6.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	-		69.225,36	11.537,56	57.687,80	D
21364	1.1.3.6.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	-		69.225,36	11.537,56	57.687,80	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.255.796,73	5.255.796,73	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.255.796,73	5.255.796,73	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		5.255.796,73	5.255.796,73	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		5.255.796,73	5.255.796,73	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		5.171,11	5.171,11	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.171,11	5.171,11	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		600,08	600,08	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.420,41	2.420,41	-	



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		2.150,62	2.150,62	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.997.493,29	D	38.305,54	99.588,70	2.936.210,13	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.980.531,10	D	38.305,54	99.588,70	2.919.247,94	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.127.777,45	D	32.121,49	21.148,69	1.138.750,25	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.777,45	D	32.121,49	21.148,69	1.138.750,25	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 FERRAM	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	13.773,84	21.148,69	236.414,31	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	283,84	1.168,69	225.279,32	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.940,46	D	18.347,65	-	59.288,11	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.940,46	D	18.347,65	-	59.288,11	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	902.440,80	D	-	-	902.440,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	249.687,15	C	6.184,05	78.440,01	321.943,11	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	249.687,15	C	6.184,05	78.440,01	321.943,11	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	185.421,77	C	6.184,05	67.809,81	247.047,53	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	17.680,30	C	-	3.402,35	21.082,65	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.632,81	C	-	30.899,05	114.531,86	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.448,76	C	6.184,05	14.737,09	53.001,80	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	8.062,93	C	-	2.414,63	10.477,56	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.596,97	C	-	16.356,69	47.953,66	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	8.629,67	60.489,63	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	8.629,67	60.489,63	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.405,42	C	-	2.000,53	14.405,95	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



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

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	26.291.942,55	27.234.924,99	4.224.753,08	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	390.056,55	C	7.188.260,96	7.331.704,87	533.500,46	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	167.620,62	C	5.166.172,76	5.087.111,25	88.559,11	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.464.994,35	4.464.994,35	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.464.994,35	4.464.994,35	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.464.994,35	4.464.994,35	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		4.388.778,93	4.388.778,93	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		76.215,42	76.215,42	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		40.850,41	46.904,76	6.054,35	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		40.850,41	46.904,76	6.054,35	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		40.850,41	46.904,76	6.054,35	C
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	-		40.850,41	46.904,76	6.054,35	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.620,62	C	660.328,00	575.212,14	82.504,76	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		28.730,65	28.730,65	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		28.230,65	28.230,65	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		28.230,65	28.230,65	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017	-		28.230,65	28.230,65	-	
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		500,00	500,00	-	
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		500,00	500,00	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	104.630,52	C	287.800,83	238.073,61	54.823,30	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12	C	255.617,23	234.040,66	34.658,55	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	255.617,23	234.040,66	34.658,55	C
13465	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	-		4.032,95	4.032,95	-	
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	-		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	28.230,65	-	20.164,75	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	28.230,65	-	20.164,75	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSEBE N° 1053/2017	48.395,40	C	28.230,65	-	20.164,75	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	62.990,10	C	343.716,52	308.407,88	27.681,46	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.990,10	C	343.716,52	308.407,88	27.681,46	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	62.990,10	C	343.716,52	308.407,88	27.681,46	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		27.798,63	27.798,63	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		27.798,63	27.798,63	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		27.798,63	27.798,63	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		27.798,63	27.798,63	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		27.798,63	27.798,63	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.011,48	C	392.972,73	406.625,96	27.664,71	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	14.011,48	C	392.972,73	406.625,96	27.664,71	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	14.011,48	C	392.972,73	406.625,96	27.664,71	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	14.011,48	C	392.972,73	406.625,96	27.664,71	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.011,48	C	392.972,73	406.625,96	27.664,71	C



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	14.011,48	C	392.972,73	406.625,96	27.664,71	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 CUR	102.349,51	C	1.601.316,84	1.810.169,03	311.201,70	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	102.349,51	C	1.372.237,55	1.581.089,74	311.201,70	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.149,67	C	684.041,23	748.206,15	139.314,59	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	61.978,70	C	670.572,34	659.926,84	51.333,20	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	50.063,84	C	227.523,41	208.307,00	30.847,43	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	191.832,75	176.513,66	26.160,71	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	35.690,66	31.793,34	4.686,72	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		18.611,68	18.611,68	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		18.611,68	18.611,68	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.387,39	C	98.288,51	101.663,71	14.762,59	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,39	C	98.288,51	101.663,71	14.762,59	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	527,47	C	326.148,74	325.621,27	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	527,47	C	326.148,74	325.621,27	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	1.545,12	1.545,12	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		-	4.178,06	4.178,06	C
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	13.468,89	88.266,81	87.968,89	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.170,97	C	13.468,89	88.266,81	87.968,89	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97	C	13.181,25	87.979,17	87.968,89	C
23606	2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	3	A	Devoluções a Municipalidade	-		287,64	287,64	-	
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-		-	12,50	12,50	C
9011	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		11.537,56	69.225,36	57.687,80	C
9012	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		11.537,56	69.225,36	57.687,80	C
22795	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-		11.537,56	69.225,36	57.687,80	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.199,84	C	676.658,76	763.658,23	114.199,31	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	27.199,84	C	676.658,76	763.658,23	114.199,31	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.686,75	C	158.152,80	158.959,12	27.493,07	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	26.686,75	C	158.152,80	158.959,12	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	518.505,96	604.699,11	86.706,24	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		507.794,58	594.468,40	86.673,82	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	513,09	C	10.711,38	10.230,71	32,42	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		229.079,29	229.079,29	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		229.079,29	229.079,29	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		211.774,03	211.774,03	-	



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-	211.774,03	211.774,03	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-	17.305,26	17.305,26	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.218.855,92	-	799.538,53	3.018.394,45	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	-	799.538,53	3.018.394,45	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	-	799.538,53	3.018.394,45	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.218.855,92	-	799.538,53	3.018.394,45	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	-	799.538,53	3.018.394,45	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	459.334,22	-	-	459.334,22	C
23535	2.2.8.9.2.11.07.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2023	1.759.521,70	-	-	1.759.521,70	C
23605	2.2.8.9.2.11.08.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2024	-	-	799.538,53	799.538,53	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	672.858,17	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	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	-	-	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	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOL	745.209,75	-	-	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	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.761.936,56	19.103.681,59	19.103.681,59	1.761.936,56	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.264.560,20	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	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	-	7.963.049,33	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.608.472,28	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	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	10.349.010,00	-	-	
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301.826,34	-	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	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	-	791.622,26	-	
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.252,67	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	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	-	-	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	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.928.302,77	259.425,10	8.668.877,67	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.967.986,17	223.864,74	4.744.121,43	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.125.184,51	150.741,29	3.974.443,22	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	4.125.184,51	150.741,29	3.974.443,22	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	4.125.184,51	150.741,29	3.974.443,22	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.125.184,51	150.741,29	3.974.443,22	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.475.681,61	-	2.475.681,61	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	94.926,00	-	94.926,00	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	175.921,65	-	175.921,65	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	77.683,87	-	77.683,87	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	168.043,43	-	168.043,43	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	45.127,26	-	45.127,26	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	28.375,80	-	28.375,80	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	902.200,20	-	902.200,20	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	157.224,69	150.741,29	6.483,40	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	607.450,53	73.123,45	534.327,08	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	280.945,42	6.054,35	274.891,07	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	280.945,42	6.054,35	274.891,07	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	280.945,42	6.054,35	274.891,07	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	326.505,11	67.069,10	259.436,01	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	500,00	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	326.005,11	67.069,10	258.936,01	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	326.005,11	67.069,10	258.936,01	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	235.351,13	-	235.351,13	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	185.619,71	-	185.619,71	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	185.619,71	-	185.619,71	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	49.731,42	-	49.731,42	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.731,42	-	49.731,42	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	451.515,76	28.359,88	423.155,88	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.798,22	2.092,58	30.705,64	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.798,22	2.092,58	30.705,64	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.798,22	2.092,58	30.705,64	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	3.659,77	200,28	3.459,49	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	5.755,79	432,50	5.323,29	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	-	10.389,75	1.459,80	8.929,95	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.690,89	-	2.690,89	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	343.067,05	26.267,30	316.799,75	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.921,25	-	11.921,25	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.921,25	-	11.921,25	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	11.921,25	-	11.921,25	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	331.145,80	26.267,30	304.878,50	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	331.145,80	26.267,30	304.878,50	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	23.294,32	-	23.294,32	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	-	499,80	-	499,80	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	975,00	-	975,00	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	42.374,70	16.173,80	26.200,90	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	2.194,50	-	2.194,50	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	193.131,83	9.737,50	183.394,33	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	10.945,10	-	10.945,10	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
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	24.000,00	-	24.000,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	29.798,11	6,00	29.792,11	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	315,00	70,00	245,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	2.159,96	280,00	1.879,96	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	75.650,49	-	75.650,49	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	73.649,96	-	73.649,96	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	73.649,96	-	73.649,96	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	73.649,96	-	73.649,96	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	65.020,29	-	65.020,29	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	8.629,67	-	8.629,67	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.000,53	-	2.000,53	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,53	-	2.000,53	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.000,53	-	2.000,53	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	94.277,12	-	94.277,12	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	27.798,63	-	27.798,63	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	27.798,63	-	27.798,63	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	24.021,19	-	24.021,19	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	24.021,19	-	24.021,19	D
10372	3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTE	-	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 INTE	-	3.777,44	-	3.777,44	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	66.478,49	-	66.478,49	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	66.478,49	-	66.478,49	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-	66.478,49	-	66.478,49	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.413.960,04	7.200,48	3.406.759,56	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.399.559,08	-	3.399.559,08	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	-	2.600.020,55	-	2.600.020,55	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC	-	2.600.020,55	-	2.600.020,55	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	-	2.600.020,55	-	2.600.020,55	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	-	20,55	-	20,55	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	799.538,53	-	799.538,53	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	799.538,53	-	799.538,53	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	799.538,53	-	799.538,53	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	-	799.538,53	-	799.538,53	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

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	
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	
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-	563,68	-	563,68	D	
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	563,68	-	563,68	D	
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	563,68	-	563,68	D	
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	563,68	-	563,68	D	
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	563,68	-	563,68	D	
10632	3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	563,68	-	563,68	D	
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	10.485.023,00	10.485.023,00	C	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	10.485.023,00	10.485.023,00	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	10.485.023,00	10.485.023,00	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	10.481.239,16	10.481.239,16	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	10.481.239,16	10.481.239,16	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	10.481.239,16	10.481.239,16	C	
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	-	3.783,84	3.783,84	C	
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	-	3.783,84	3.783,84	C	
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	-	-	3.783,84	3.783,84	C	
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	-	3.783,84	3.783,84	C	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	181.927,86	D	26.266.771,23	2.590.140,24	23.858.558,85	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	26.084.843,37	2.408.212,38	23.676.630,99	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	26.084.843,37	2.408.212,38	23.676.630,99	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	-	-	6.614.843,37	906.050,96	5.708.792,41	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	906.858,76	798.436,18	108.422,58	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	906.858,76	-	906.858,76	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	-	798.436,18	798.436,18	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	5.707.984,61	107.614,78	5.600.369,83	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	5.707.984,61	107.614,78	5.600.369,83	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	5.707.984,61	-	5.707.984,61	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-	-	-	107.614,78	107.614,78	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 ANTERI	-	-	-	-	-	
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	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





Estado de São Paulo Plano de Contas  
 Camara Municipal de Varzea Pa2024

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
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 - O	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	181.927,86	C	32.835.935,24	56.512.566,23	23.858.558,85	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		32.567.897,09	56.244.528,08	23.676.630,99	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		32.567.897,09	56.244.528,08	23.676.630,99	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		20.342.450,94	38.310.289,52	17.967.838,58	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		8.117.004,79	20.376.050,96	12.259.046,17	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		798.436,18	906.858,76	108.422,58	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		798.436,18	906.858,76	108.422,58	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		11.427.009,97	17.027.379,80	5.600.369,83	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		5.350.734,66	5.767.292,86	416.558,20	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		5.611.668,06	5.707.727,13	96.059,07	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		464.607,25	5.552.359,81	5.087.752,56	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		12.225.446,15	17.934.238,56	5.708.792,41	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		798.436,18	906.858,76	108.422,58	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		798.436,18	906.858,76	108.422,58	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		11.427.009,97	17.027.379,80	5.600.369,83	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		5.874.650,16	16.562.772,55	10.688.122,39	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		5.350.734,66	5.767.292,86	416.558,20	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		-	5.243.119,88	5.243.119,88	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		464.607,25	5.552.359,81	5.087.752,56	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		59.308,25	-	59.308,25	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		5.552.359,81	464.607,25	5.087.752,56	D
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	C
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	C
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	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		57,60	48.728,21	48.670,61	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUI	-		36.039,52	-	36.039,52	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	20,55	20,55	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	20,55	20,55	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	133.236,70	C	133.236,70	133.236,70	133.236,70	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	133.236,70	C	133.236,70	-	-	
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	63.220.049,43	4.675.685,16	60.739.722,06	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	713.068,12	D	280.679,76	15.926,38	977.821,50	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	713.068,12	D	280.679,76	15.926,38	977.821,50	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.068,12	D	280.679,76	15.926,38	977.821,50	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	713.068,12	D	280.679,76	15.926,38	977.821,50	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.620,42	D	207.336,19	8.846,38	832.110,23	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.221,21	D	-	-	62.221,21	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.226,49	D	61.536,19	-	78.762,68	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		11.807,38	7.080,00	4.727,38	D
<b>12154</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>284.277,35</b>	<b>D</b>	<b>50.722.288,92</b>	<b>4.130.947,19</b>	<b>46.875.619,08</b>	<b>D</b>
<b>12155</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>284.277,35</b>	<b>D</b>	<b>10.656.964,63</b>	<b>1.300,06</b>	<b>10.939.941,92</b>	<b>D</b>
<b>12156</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>284.277,35</b>	<b>D</b>	<b>10.656.964,63</b>	<b>1.300,06</b>	<b>10.939.941,92</b>	<b>D</b>
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.277,35	D	10.481.239,16	-	10.765.516,51	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		175.725,47	1.300,06	174.425,41	D
<b>12160</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>40.065.324,29</b>	<b>4.129.647,13</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>D</b>
<b>12161</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>40.065.324,29</b>	<b>4.129.647,13</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>D</b>
<b>12162</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>40.065.324,29</b>	<b>4.129.647,13</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>D</b>
<b>12163</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>19.470.000,00</b>	<b>1.502.161,42</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>D</b>
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		19.470.000,00	-	19.470.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	-		-	1.502.161,42	1.502.161,42	C
<b>12167</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>20.595.324,29</b>	<b>2.627.485,71</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>D</b>
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		19.470.000,00	-	19.470.000,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.125.324,29	-	1.125.324,29	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		-	2.627.485,71	2.627.485,71	C
<b>12215</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.198.012,32</b>	<b>D</b>	<b>12.217.080,75</b>	<b>528.811,59</b>	<b>12.886.281,48</b>	<b>D</b>
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	926.905,92	D	1.300,49	-	928.206,41	D
<b>13287</b>	<b>7.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>181.927,86</b>	<b>D</b>	<b>10.795.479,69</b>	<b>523.915,50</b>	<b>10.453.492,05</b>	<b>D</b>
<b>13288</b>	<b>7.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>10.795.479,69</b>	<b>523.915,50</b>	<b>10.271.564,19</b>	<b>D</b>
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		5.243.119,88	59.308,25	5.183.811,63	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		5.550.779,71	455.114,19	5.095.665,52	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		1.580,10	9.493,06	7.912,96	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	181.927,86	D	-	-	181.927,86	D
<b>12234</b>	<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>89.178,54</b>	<b>D</b>	<b>1.420.300,57</b>	<b>4.896,09</b>	<b>1.504.583,02</b>	<b>D</b>
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	-		15.805,26	1.500,00	14.305,26	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	89.178,54	D	1.404.495,31	3.396,09	1.490.277,76	D
23433	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-		-	-	-	
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.195.357,79</b>	<b>C</b>	<b>74.366.214,35</b>	<b>132.910.578,62</b>	<b>60.739.722,06</b>	<b>C</b>
<b>12236</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>594.007,31</b>	<b>858.760,69</b>	<b>977.821,50</b>	<b>C</b>
<b>12384</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>594.007,31</b>	<b>858.760,69</b>	<b>977.821,50</b>	<b>C</b>
<b>12472</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>594.007,31</b>	<b>858.760,69</b>	<b>977.821,50</b>	<b>C</b>
<b>12473</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>713.068,12</b>	<b>C</b>	<b>594.007,31</b>	<b>858.760,69</b>	<b>977.821,50</b>	<b>C</b>
<b>12477</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>633.620,42</b>	<b>C</b>	<b>494.492,87</b>	<b>692.982,68</b>	<b>832.110,23</b>	<b>C</b>
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	633.620,42	C	484.566,58	217.262,48	366.316,32	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		9.926,29	475.720,20	465.793,91	C
<b>12480</b>	<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>62.221,21</b>	<b>C</b>	<b>54.443,55</b>	<b>54.443,55</b>	<b>62.221,21</b>	<b>C</b>
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	62.221,21	C	54.443,55	-	7.777,66	C



Estado de São Paulo Plano de Contas  
 Camara Municipal de Varzea Pa2024

12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	54.443,55	54.443,55	C	
<b>12483</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>17.226,49</b>	<b>C</b>	<b>37.990,89</b>	<b>99.527,08</b>	<b>78.762,68</b>	<b>C</b>
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	17.226,49	C	37.990,89	61.536,19	40.771,79	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	37.990,89	37.990,89	37.990,89	C
<b>12509</b>	<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	-	<b>7.080,00</b>	<b>11.807,38</b>	<b>4.727,38</b>	<b>C</b>
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	4.727,38	C
<b>12517</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>284.277,35</b>	<b>C</b>	<b>71.640.144,81</b>	<b>118.231.486,54</b>	<b>46.875.619,08</b>	<b>C</b>
<b>12518</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>284.277,35</b>	<b>C</b>	<b>32.519.525,09</b>	<b>43.175.189,66</b>	<b>10.939.941,92</b>	<b>C</b>
<b>12519</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>284.277,35</b>	<b>C</b>	<b>32.519.525,09</b>	<b>43.175.189,66</b>	<b>10.939.941,92</b>	<b>C</b>
<b>12520</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>	<b>13.721.069,05</b>	<b>15.943.667,44</b>	<b>2.222.598,37</b>	<b>C</b>
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,02	D	13.721.069,05	15.943.667,44	2.222.598,37	C
<b>12521</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b>	<b>48.691,16</b>	<b>C</b>	<b>5.400.625,82</b>	<b>5.768.492,86</b>	<b>416.558,20</b>	<b>C</b>
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	48.691,16	C	5.400.625,82	5.768.492,86	416.558,20	C
<b>12522</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b>	<b>235.586,21</b>	<b>C</b>	<b>7.665.673,54</b>	<b>7.837.348,10</b>	<b>407.260,77</b>	<b>C</b>
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.236,70	C	5.907.524,72	5.870.347,09	96.059,07	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.178,54	C	1.658.328,83	1.792.370,60	223.220,31	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.170,97	C	99.819,99	174.630,41	87.981,39	C
<b>12526</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO</b>	-	-	<b>5.732.156,68</b>	<b>13.625.681,26</b>	<b>7.893.524,58</b>	<b>C</b>
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	464.558,73	4.329.816,91	3.865.258,18	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	11.801,22	1.339.836,44	1.328.035,22	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	-	-	13.468,89	13.468,89	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	-	5.255.796,73	7.942.559,02	2.686.762,29	C
<b>12527</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	-	<b>39.120.619,72</b>	<b>75.056.296,88</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>
<b>12528</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	-	<b>39.120.619,72</b>	<b>75.056.296,88</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>
<b>12529</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	-	<b>39.120.619,72</b>	<b>75.056.296,88</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>
<b>12530</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	<b>26.011.894,85</b>	<b>43.979.733,43</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	25.105.843,89	37.364.890,06	12.259.046,17	C
<b>12532</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>12</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	<b>906.050,96</b>	<b>6.614.843,37</b>	<b>5.708.792,41</b>	<b>C</b>
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	-	798.436,18	906.858,76	108.422,58	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	-	107.614,78	5.707.984,61	5.600.369,83	C
<b>12535</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	-	<b>13.108.724,87</b>	<b>31.076.563,45</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	13.108.724,87	20.595.324,29	7.486.599,42	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	-	10.481.239,16	10.481.239,16	C
<b>12629</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.198.012,32</b>	<b>C</b>	<b>2.132.062,23</b>	<b>13.820.331,39</b>	<b>12.886.281,48</b>	<b>C</b>
<b>12646</b>	<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>926.905,92</b>	<b>C</b>	-	<b>1.300,49</b>	<b>928.206,41</b>	<b>C</b>
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
<b>13400</b>	<b>8.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>181.927,86</b>	<b>C</b>	<b>757.029,17</b>	<b>11.028.593,36</b>	<b>10.453.492,05</b>	<b>C</b>
<b>13401</b>	<b>8.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIO</b>	-	-	<b>523.915,50</b>	<b>10.795.479,69</b>	<b>10.271.564,19</b>	<b>C</b>
<b>13402</b>	<b>8.9.6.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	-	-	<b>59.308,25</b>	<b>5.243.119,88</b>	<b>5.183.811,63</b>	<b>C</b>
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	5.243.119,88	5.243.119,88	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	59.308,25	-	59.308,25	D



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Pa2024

13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	455.114,19	5.550.779,71	5.095.665,52	C	
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	5.550.779,71	5.550.779,71	C	
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	455.114,19	-	455.114,19	D	
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	9.493,06	1.580,10	7.912,96	D	
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	181.927,86	C	233.113,67	233.113,67	C	
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	133.236,70	C	133.236,70	133.236,70	C	
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	133.236,70	C	133.236,70	-	-	
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-	-	133.236,70	133.236,70	C	
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	48.691,16	C	99.876,97	99.876,97	C	
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	48.691,16	C	49.891,16	1.200,00	-	
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	49.928,21	49.928,21	-	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	57,60	48.728,21	48.670,61	C	
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-	-	20,55	20,55	C	
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	89.178,54	C	1.375.033,06	2.790.437,54	1.504.583,02	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	-	20.705,26	35.010,52	14.305,26	C	
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	18.255,26	18.255,26	-	-	
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	869,90	7.262,20	6.392,30	C	
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	1.580,10	9.493,06	7.912,96	C	
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	89.178,54	C	1.354.327,80	2.755.427,02	1.490.277,76	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	89.178,54	C	1.342.575,10	1.419.637,67	166.241,11	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	11.752,70	1.335.789,35	1.324.036,65	C	
Total Geral					-	279.960.732,43	279.960.732,43	-	-	