



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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/07/2024 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	5.407.675,51	D	3.923.790,28	3.290.567,38	6.040.898,41	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.460.297,38	D	3.922.901,43	3.278.510,53	3.104.688,28	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.423.714,24	D	2.774.903,43	2.152.200,33	3.046.417,34	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.423.714,24	D	2.774.903,43	2.152.200,33	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	2.423.714,24	D	2.774.903,43	2.152.200,33	3.046.417,34	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	2.423.714,24	D	2.774.903,43	2.152.200,33	3.046.417,34	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.422.556,29	D	2.768.019,46	2.146.473,13	3.044.102,62	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	2.422.556,29	D	2.768.019,46	2.146.473,13	3.044.102,62	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	1.157,95	D	6.883,97	5.727,20	2.314,72	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	1.157,95	D	6.883,97	5.727,20	2.314,72	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.583,14	D	-	36.000,00	583,14	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.583,14	D	-	36.000,00	583,14	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.583,14	D	-	36.000,00	583,14	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	36.583,14	D	-	36.000,00	583,14	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	36.583,14	D	-	36.000,00	583,14	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.147.998,00	1.090.310,20	57.687,80	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.963,60	2.963,60	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.963,60	2.963,60	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.963,60	2.963,60	-	
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	-		1.075.809,04	1.075.809,04	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.075.809,04	1.075.809,04	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		1.075.809,04	1.075.809,04	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		1.075.809,04	1.075.809,04	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.947.378,13	D	888,85	12.056,85	2.936.210,13	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.930.415,94	D	888,85	12.056,85	2.919.247,94	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.139.635,10	D	283,84	1.168,69	1.138.750,25	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.635,10	D	283,84	1.168,69	1.138.750,25	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.148,79	D	-	-	71.148,79	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.580,67	D	-	-	5.580,67	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.414,57	D	-	-	23.414,57	D



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

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
<b>8048</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>304.799,04</b>	<b>D</b>	-	-	<b>304.799,04</b>	<b>D</b>
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
<b>8052</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>237.299,16</b>	<b>D</b>	<b>283,84</b>	<b>1.168,69</b>	<b>236.414,31</b>	<b>D</b>
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.502,57	D	-	-	10.502,57	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	-	-	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
<b>8057</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>59.288,11</b>	<b>D</b>	-	-	<b>59.288,11</b>	<b>D</b>
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.288,11	D	-	-	59.288,11	D
<b>8065</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>467.100,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>467.100,00</b>	<b>D</b>
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
<b>8090</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8091</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8092</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
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
<b>8162</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>311.659,96</b>	<b>C</b>	<b>605,01</b>	<b>10.888,16</b>	<b>321.943,11</b>	<b>C</b>
<b>8163</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>311.659,96</b>	<b>C</b>	<b>605,01</b>	<b>10.888,16</b>	<b>321.943,11</b>	<b>C</b>
<b>8164</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>238.282,98</b>	<b>C</b>	<b>605,01</b>	<b>9.369,56</b>	<b>247.047,53</b>	<b>C</b>
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	20.596,60	C	-	486,05	21.082,65	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	110.117,71	C	-	4.414,15	114.531,86	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.901,95	C	605,01	1.704,86	53.001,80	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	10.049,73	C	-	427,83	10.477,56	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	45.616,99	C	-	2.336,67	47.953,66	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>59.256,82</b>	<b>C</b>	-	<b>1.232,81</b>	<b>60.489,63</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	59.256,82	C	-	1.232,81	60.489,63	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.120,16	C	-	285,79	14.405,95	C
<b>8210</b>	<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8211</b>	<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8212</b>	<b>1.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	-	-	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
<b>8244</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.176.963,47</b>	<b>C</b>	<b>1.304.064,25</b>	<b>1.351.853,86</b>	<b>4.224.753,08</b>	<b>C</b>
<b>8245</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>485.710,85</b>	<b>C</b>	<b>1.304.064,25</b>	<b>1.351.853,86</b>	<b>533.500,46</b>	<b>C</b>
<b>8246</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN</b>	<b>92.908,79</b>	<b>C</b>	<b>947.626,12</b>	<b>943.276,44</b>	<b>88.559,11</b>	<b>C</b>
<b>8247</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	-	<b>848.857,46</b>	<b>848.857,46</b>	-	-
<b>8248</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	<b>848.857,46</b>	<b>848.857,46</b>	-	-
<b>8249</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	-	<b>848.857,46</b>	<b>848.857,46</b>	-	-
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	838.732,12	838.732,12	-	-



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

13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	10.125,34	10.125,34	-		
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.108,98	C	12.163,33	12.108,70	6.054,35	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	6.108,98	C	12.163,33	12.108,70	6.054,35	C
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	6.108,98	C	12.163,33	12.108,70	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)	6.108,98	C	12.163,33	12.108,70	6.054,35	C
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.799,81	C	86.605,33	82.310,28	82.504,76	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.032,95	4.032,95	-	
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017	-		4.032,95	4.032,95	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	59.121,96	C	38.957,21	34.658,55	54.823,30	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.924,26	C	34.924,26	34.658,55	34.658,55	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	34.924,26	C	34.924,26	34.658,55	34.658,55	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.197,70	C	4.032,95	-	20.164,75	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	24.197,70	C	4.032,95	-	20.164,75	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE Nº 1053/2017	24.197,70	C	4.032,95	-	20.164,75	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	27.677,85	C	43.615,17	43.618,78	27.681,46	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.677,85	C	43.615,17	43.618,78	27.681,46	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	27.677,85	C	43.615,17	43.618,78	27.681,46	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.144,65	4.144,65	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		4.144,65	4.144,65	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		4.144,65	4.144,65	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		4.144,65	4.144,65	-	
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.144,65	4.144,65	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		44.587,91	72.252,62	27.664,71	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		44.587,91	72.252,62	27.664,71	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		44.587,91	72.252,62	27.664,71	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		44.587,91	72.252,62	27.664,71	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-		44.587,91	72.252,62	27.664,71	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	-		44.587,91	72.252,62	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 CURTO PRAZO	286.727,12	C	307.705,57	332.180,15	311.201,70	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	286.727,12	C	267.855,14	292.329,72	311.201,70	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.019,18	C	144.756,29	112.051,70	139.314,59	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	98.839,05	C	144.756,29	97.250,44	51.333,20	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	31.083,52	C	31.083,52	30.847,43	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	26.396,79	C	26.396,79	26.160,71	26.160,71	C



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

13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.686,73	C	4.686,73	4.686,72	4.686,72	C
<b>8990</b>	<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	-	S	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	-		<b>2.720,54</b>	<b>2.720,54</b>	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.720,54	2.720,54	-	
<b>8991</b>	<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	<b>14.762,59</b>	<b>C</b>	<b>14.762,59</b>	<b>14.762,59</b>	<b>14.762,59</b>	<b>C</b>
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.762,59	C	14.762,59	14.762,59	14.762,59	C
<b>8995</b>	<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>48.094,82</b>	<b>C</b>	<b>96.189,64</b>	<b>48.094,82</b>	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	48.094,82	C	96.189,64	48.094,82	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.342,34	C	-	202,78	1.545,12	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.555,78	C	-	622,28	4.178,06	C
<b>9003</b>	<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>73.180,13</b>	<b>C</b>	-	<b>14.788,76</b>	<b>87.968,89</b>	<b>C</b>
<b>9009</b>	<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>73.180,13</b>	<b>C</b>	-	<b>14.788,76</b>	<b>87.968,89</b>	<b>C</b>
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.180,13	C	-	14.788,76	87.968,89	C
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-		-	12,50	12,50	C
<b>9011</b>	<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-		<b>11.537,56</b>	<b>69.225,36</b>	<b>57.687,80</b>	<b>C</b>
<b>9012</b>	<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-		<b>11.537,56</b>	<b>69.225,36</b>	<b>57.687,80</b>	<b>C</b>
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
<b>21568</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>114.707,94</b>	<b>C</b>	<b>111.561,29</b>	<b>111.052,66</b>	<b>114.199,31</b>	<b>C</b>
<b>22804</b>	<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	<b>114.707,94</b>	<b>C</b>	<b>111.561,29</b>	<b>111.052,66</b>	<b>114.199,31</b>	<b>C</b>
<b>22805</b>	<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>27.493,07</b>	<b>C</b>	<b>22.721,25</b>	<b>22.721,25</b>	<b>27.493,07</b>	<b>C</b>
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	27.493,07	C	22.721,25	22.721,25	27.493,07	C
<b>22806</b>	<b>2.1.8.8.3.01.04.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>87.214,87</b>	<b>C</b>	<b>88.840,04</b>	<b>88.331,41</b>	<b>86.706,24</b>	<b>C</b>
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	87.214,87	C	87.214,87	86.673,82	86.673,82	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		1.625,17	1.657,59	32,42	C
<b>9016</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-		<b>39.850,43</b>	<b>39.850,43</b>	-	
<b>9017</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>39.850,43</b>	<b>39.850,43</b>	-	
<b>9018</b>	<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-		<b>37.086,83</b>	<b>37.086,83</b>	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		37.086,83	37.086,83	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		2.763,60	2.763,60	-	
<b>9076</b>	<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>	-	-	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>
<b>9376</b>	<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>	-	-	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>
<b>9421</b>	<b>2.2.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>	-	-	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>
<b>9447</b>	<b>2.2.8.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>	-	-	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>
<b>22930</b>	<b>2.2.8.9.2.11.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)</b>	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>	-	-	<b>3.018.394,45</b>	<b>C</b>
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	459.334,22	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	799.538,53	C
<b>9454</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>672.858,17</b>	<b>C</b>	-	-	<b>672.858,17</b>	<b>C</b>
<b>9455</b>	<b>2.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>	-	-	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>
<b>9456</b>	<b>2.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>	-	-	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>
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
<b>9528</b>	<b>2.3.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>	-	-	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>



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

9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.761.936,56	D	-	-	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	D	-	-	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	-	-	17.571.521,61	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.571.521,61	D	-	-	17.571.521,61	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.756.707,24	D	923.283,73	11.113,30	8.668.877,67	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.931.331,31	D	823.470,92	10.680,80	4.744.121,43	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.266.181,89	D	712.887,78	4.626,45	3.974.443,22	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.266.181,89	D	712.887,78	4.626,45	3.974.443,22	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.266.181,89	D	712.887,78	4.626,45	3.974.443,22	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.266.181,89	D	712.887,78	4.626,45	3.974.443,22	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.109.635,96	D	366.045,65	-	2.475.681,61	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	82.991,66	D	11.934,34	-	94.926,00	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	154.760,34	D	21.161,31	-	175.921,65	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.057,42	D	4.626,45	-	77.683,87	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	1.454,07	D	166.589,36	-	168.043,43	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.127,26	D	-	-	45.127,26	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.962,82	D	7.412,98	-	28.375,80	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	771.708,96	D	130.491,24	-	902.200,20	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483,40	D	4.626,45	4.626,45	6.483,40	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	465.932,72	D	74.448,71	6.054,35	534.327,08	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	234.178,17	D	46.767,25	6.054,35	274.891,07	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	234.178,17	D	46.767,25	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	234.178,17	D	46.767,25	6.054,35	274.891,07	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	231.754,55	D	27.681,46	-	259.436,01	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	-	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500,00	D	-	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	231.254,55	D	27.681,46	-	258.936,01	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	231.254,55	D	27.681,46	-	258.936,01	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	199.216,70	D	36.134,43	-	235.351,13	D





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

9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	150.437,68	D	35.182,03	-	185.619,71	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.437,68	D	35.182,03	-	185.619,71	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.779,02	D	952,40	-	49.731,42	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.779,02	D	952,40	-	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	339.525,94	D	84.062,44	432,50	423.155,88	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.253,16	D	2.884,98	432,50	30.705,64	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	28.253,16	D	2.884,98	432,50	30.705,64	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.253,16	D	2.884,98	432,50	30.705,64	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.764,13	D	695,36	-	3.459,49	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	4.190,53	D	1.565,26	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	D	-	-	8.151,40	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.150,62	D	-	-	2.150,62	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.929,95	D	-	-	8.929,95	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.066,53	D	624,36	-	2.690,89	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	246.510,45	D	70.289,30	-	316.799,75	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.197,00	D	1.724,25	-	11.921,25	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.197,00	D	1.724,25	-	11.921,25	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	10.197,00	D	1.724,25	-	11.921,25	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.313,45	D	68.565,05	-	304.878,50	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	236.313,45	D	68.565,05	-	304.878,50	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	17.470,74	D	5.823,58	-	23.294,32	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	499,80	D	-	-	499,80	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	975,00	D	-	-	975,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.681,75	D	4.519,15	-	26.200,90	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	1.329,50	D	865,00	-	2.194,50	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.327,27	D	27.067,06	-	183.394,33	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.852,76	D	1.092,34	-	10.945,10	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	249,48	D	-	-	249,48	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	989,00	D	-	-	989,00	D
10250	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	36	A	HOSPEDAGENS	219,00	D	-	-	219,00	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	D	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	25.393,99	D	4.398,12	-	29.792,11	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,00	D	70,00	-	245,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.150,16	D	729,80	-	1.879,96	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.762,33	D	10.888,16	-	75.650,49	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	63.047,59	D	10.602,37	-	73.649,96	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	63.047,59	D	10.602,37	-	73.649,96	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	63.047,59	D	10.602,37	-	73.649,96	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.650,73	D	9.369,56	-	65.020,29	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.396,86	D	1.232,81	-	8.629,67	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	1.714,74	D	285,79	-	2.000,53	D



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

10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.714,74	D	285,79	-	2.000,53	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.714,74	D	285,79	-	2.000,53	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.090,43	D	15.186,69	-	94.277,12	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	23.653,98	D	4.144,65	-	27.798,63	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.653,98	D	4.144,65	-	27.798,63	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	19.876,54	D	4.144,65	-	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	19.876,54	D	4.144,65	-	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	D	-	-	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	D	-	-	3.777,44	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	55.436,45	D	11.042,04	-	66.478,49	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	55.436,45	D	11.042,04	-	66.478,49	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	55.436,45	D	11.042,04	-	66.478,49	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.406.759,56	D	-	-	3.406.759,56	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.399.559,08	D	-	-	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	D	-	-	2.600.020,55	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.600.020,55	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	20,55	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	799.538,53	D	-	-	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	D	-	-	799.538,53	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	799.538,53	D	-	-	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	D	-	-	799.538,53	D
10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.200,48	D	-	-	7.200,48	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.200,48	D	-	-	7.200,48	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	7.200,48	D	-	-	7.200,48	D
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-		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	8.987.419,28	C	-	1.497.603,72	10.485.023,00	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.987.419,28	C	-	1.497.603,72	10.485.023,00	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.987.419,28	C	-	1.497.603,72	10.485.023,00	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	8.983.919,28	C	-	1.497.319,88	10.481.239,16	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	8.983.919,28	C	-	1.497.319,88	10.481.239,16	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	8.983.919,28	C	-	1.497.319,88	10.481.239,16	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	3.500,00	C	-	283,84	3.783,84	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	3.500,00	C	-	283,84	3.783,84	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	3.500,00	C	-	283,84	3.783,84	C



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

11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	3.500,00	C	-	283,84	3.783,84	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	23.052.267,02	D	828.123,80	21.831,97	23.858.558,85	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	22.870.339,16	D	828.123,80	21.831,97	23.676.630,99	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.870.339,16	D	828.123,80	21.831,97	23.676.630,99	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.967.838,58	D	-	-	17.967.838,58	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.470.000,00	D	-	-	19.470.000,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	19.470.000,00	D	-	-	19.470.000,00	D
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.502.161,42	C	-	-	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	C	-	-	1.502.161,42	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.902.500,58	D	828.123,80	21.831,97	5.708.792,41	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	112.687,56	D	9.903,20	14.168,18	108.422,58	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	896.955,56	D	9.903,20	-	906.858,76	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	784.268,00	C	-	14.168,18	798.436,18	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.789.813,02	D	818.220,60	7.663,79	5.600.369,83	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.789.813,02	D	818.220,60	7.663,79	5.600.369,83	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.889.764,01	D	818.220,60	-	5.707.984,61	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	99.950,99	C	-	7.663,79	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	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	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.691,16	D	-	-	48.691,16	D
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	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	133.236,70	D	-	-	133.236,70	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	23.052.267,02	C	5.062.426,10	5.868.717,93	23.858.558,85	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.870.339,16	C	5.062.426,10	5.868.717,93	23.676.630,99	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.870.339,16	C	5.062.426,10	5.868.717,93	23.676.630,99	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.967.838,58	C	2.945.274,95	2.945.274,95	17.967.838,58	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.065.338,00	C	828.123,80	21.831,97	12.259.046,17	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	112.687,56	C	14.168,18	9.903,20	108.422,58	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	112.687,56	C	14.168,18	9.903,20	108.422,58	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.789.813,02	C	2.102.982,97	2.913.539,78	5.600.369,83	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	510.752,93	C	920.511,62	826.316,89	416.558,20	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.711,09	C	1.033.985,60	1.061.333,58	96.059,07	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.210.349,00	C	148.485,75	1.025.889,31	5.087.752,56	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.902.500,58	C	2.117.151,15	2.923.442,98	5.708.792,41	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	112.687,56	C	14.168,18	9.903,20	108.422,58	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	112.687,56	C	14.168,18	9.903,20	108.422,58	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.789.813,02	C	2.102.982,97	2.913.539,78	5.600.369,83	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.000.162,02	C	1.077.093,66	2.765.054,03	10.688.122,39	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	510.752,93	C	920.511,62	826.316,89	416.558,20	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.330.272,05	C	-	912.847,83	5.243.119,88	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.210.349,00	C	148.485,75	1.025.889,31	5.087.752,56	C





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

23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.211,96	D	8.096,29	-	59.308,25	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.210.349,00	D	1.025.889,31	148.485,75	5.087.752,56	D
<b>12032</b>	<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>181.927,86</b>	<b>C</b>	-	-	<b>181.927,86</b>	<b>C</b>
<b>12033</b>	<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>48.691,16</b>	<b>C</b>	-	-	<b>48.691,16</b>	<b>C</b>
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.039,52	C	-	-	36.039,52	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.670,61	C	-	-	48.670,61	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUI	36.039,52	D	-	-	36.039,52	D
<b>12038</b>	<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>20,55</b>	<b>C</b>	-	-	<b>20,55</b>	<b>C</b>
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	20,55	C	-	-	20,55	C
<b>12041</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>	-	-	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	133.236,70	C	-	-	133.236,70	C
<b>12050</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>57.189.197,02</b>	<b>D</b>	<b>3.707.107,08</b>	<b>156.582,04</b>	<b>60.739.722,06</b>	<b>D</b>
<b>12051</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>967.918,30</b>	<b>D</b>	<b>9.903,20</b>	-	<b>977.821,50</b>	<b>D</b>
<b>12103</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>967.918,30</b>	<b>D</b>	<b>9.903,20</b>	-	<b>977.821,50</b>	<b>D</b>
<b>12137</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>967.918,30</b>	<b>D</b>	<b>9.903,20</b>	-	<b>977.821,50</b>	<b>D</b>
<b>12138</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>967.918,30</b>	<b>D</b>	<b>9.903,20</b>	-	<b>977.821,50</b>	<b>D</b>
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	831.130,23	D	980,00	-	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	69.839,48	D	8.923,20	-	78.762,68	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	D	-	-	4.727,38	D
<b>12154</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>45.327.510,44</b>	<b>D</b>	<b>1.548.108,64</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>9.391.833,28</b>	<b>D</b>	<b>1.548.108,64</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>9.391.833,28</b>	<b>D</b>	<b>1.548.108,64</b>	-	<b>10.939.941,92</b>	<b>D</b>
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.268.196,63	D	1.497.319,88	-	10.765.516,51	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.636,65	D	50.788,76	-	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>35.935.677,16</b>	<b>D</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>35.935.677,16</b>	<b>D</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>35.935.677,16</b>	<b>D</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>17.967.838,58</b>	<b>D</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	D	-	-	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	C	-	-	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>17.967.838,58</b>	<b>D</b>	-	-	<b>17.967.838,58</b>	<b>D</b>
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.470.000,00	D	-	-	19.470.000,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.125.324,29	D	-	-	1.125.324,29	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	2.627.485,71	C	-	-	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>10.893.768,28</b>	<b>D</b>	<b>2.149.095,24</b>	<b>156.582,04</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	928.206,41	D	-	-	928.206,41	D
<b>13287</b>	<b>7.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.671.336,95</b>	<b>D</b>	<b>1.938.737,14</b>	<b>156.582,04</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>8.489.409,09</b>	<b>D</b>	<b>1.938.737,14</b>	<b>156.582,04</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	4.279.060,09	D	912.847,83	8.096,29	5.183.811,63	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.216.852,52	D	1.025.689,31	146.876,31	5.095.665,52	D



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

13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.503,52	C	200,00	1.609,44	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>1.294.224,92</b>	<b>D</b>	<b>210.358,10</b>	<b>-</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	11.541,66	D	2.763,60	-	14.305,26	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	1.282.683,26	D	207.594,50	-	1.490.277,76	D
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>57.189.197,02</b>	<b>C</b>	<b>8.247.523,45</b>	<b>11.798.048,49</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>967.918,30</b>	<b>C</b>	<b>75.699,63</b>	<b>85.602,83</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>967.918,30</b>	<b>C</b>	<b>75.699,63</b>	<b>85.602,83</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>967.918,30</b>	<b>C</b>	<b>75.699,63</b>	<b>85.602,83</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>967.918,30</b>	<b>C</b>	<b>75.699,63</b>	<b>85.602,83</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>831.130,23</b>	<b>C</b>	<b>67.506,32</b>	<b>68.486,32</b>	<b>832.110,23</b>	<b>C</b>
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	431.977,64	C	67.073,82	1.412,50	366.316,32	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	399.152,59	C	432,50	67.073,82	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>7.777,65</b>	<b>7.777,65</b>	<b>62.221,21</b>	<b>C</b>
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	15.555,31	C	7.777,65	-	7.777,66	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	46.665,90	C	-	7.777,65	54.443,55	C
<b>12483</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>69.839,48</b>	<b>C</b>	<b>415,66</b>	<b>9.338,86</b>	<b>78.762,68</b>	<b>C</b>
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	32.264,25	C	415,66	8.923,20	40.771,79	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	37.575,23	C	-	415,66	37.990,89	C
<b>12509</b>	<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.727,38</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</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	4.727,38	C	-	-	4.727,38	C
<b>12517</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>45.327.510,44</b>	<b>C</b>	<b>7.757.177,80</b>	<b>9.305.286,44</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>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.391.833,28</b>	<b>C</b>	<b>5.409.902,15</b>	<b>6.958.010,79</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>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.391.833,28</b>	<b>C</b>	<b>5.409.902,15</b>	<b>6.958.010,79</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>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.557.523,10</b>	<b>C</b>	<b>1.963.255,00</b>	<b>2.628.330,27</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	1.557.523,10	C	1.963.255,00	2.628.330,27	2.222.598,37	C
<b>12521</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>	<b>510.752,93</b>	<b>C</b>	<b>920.511,62</b>	<b>826.316,89</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 COMPROM	510.752,93	C	920.511,62	826.316,89	416.558,20	C
<b>12522</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>	<b>355.438,21</b>	<b>C</b>	<b>1.301.840,74</b>	<b>1.353.663,30</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	68.711,09	C	1.033.985,60	1.061.333,58	96.059,07	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	213.546,99	C	267.855,14	277.528,46	223.220,31	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	73.180,13	C	-	14.801,26	87.981,39	C
<b>12526</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>	<b>6.968.119,04</b>	<b>C</b>	<b>1.224.294,79</b>	<b>2.149.700,33</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	3.195.461,62	C	148.485,75	818.282,31	3.865.258,18	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.072.426,24	C	-	255.608,98	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	C	-	-	13.468,89	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.686.762,29	C	1.075.809,04	1.075.809,04	2.686.762,29	C
<b>12527</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>	<b>2.347.275,65</b>	<b>2.347.275,65</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>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>	<b>2.347.275,65</b>	<b>2.347.275,65</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>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>	<b>35.935.677,16</b>	<b>C</b>	<b>2.347.275,65</b>	<b>2.347.275,65</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>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>	<b>849.955,77</b>	<b>849.955,77</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>



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

12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	13.065.338,00	C	828.123,80	21.831,97	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 ORÇ</b>	<b>4.902.500,58</b>	<b>C</b>	<b>21.831,97</b>	<b>828.123,80</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	112.687,56	C	14.168,18	9.903,20	108.422,58	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.789.813,02	C	7.663,79	818.220,60	5.600.369,83	C
<b>12535</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA</b>	<b>17.967.838,58</b>	<b>C</b>	<b>1.497.319,88</b>	<b>1.497.319,88</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 - TRANSFERÊNCIA	8.983.919,30	C	1.497.319,88	-	7.486.599,42	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.983.919,28	C	-	1.497.319,88	10.481.239,16	C
<b>12629</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>10.893.768,28</b>	<b>C</b>	<b>414.646,02</b>	<b>2.407.159,22</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>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>928.206,41</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</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	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
<b>13400</b>	<b>8.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.671.336,95</b>	<b>C</b>	<b>156.582,04</b>	<b>1.938.737,14</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>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>	<b>8.489.409,09</b>	<b>C</b>	<b>156.582,04</b>	<b>1.938.737,14</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>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>4.279.060,09</b>	<b>C</b>	<b>8.096,29</b>	<b>912.847,83</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	4.330.272,05	C	-	912.847,83	5.243.119,88	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.211,96	D	8.096,29	-	59.308,25	D
<b>13403</b>	<b>8.9.6.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>	<b>4.216.852,52</b>	<b>C</b>	<b>146.876,31</b>	<b>1.025.689,31</b>	<b>5.095.665,52</b>	<b>C</b>
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.525.090,40	C	-	1.025.689,31	5.550.779,71	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	308.237,88	D	146.876,31	-	455.114,19	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.503,52	D	1.609,44	200,00	7.912,96	D
<b>13405</b>	<b>8.9.6.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>	<b>181.927,86</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181.927,86</b>	<b>C</b>
<b>13406</b>	<b>8.9.6.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133.236,70</b>	<b>C</b>
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	133.236,70	C	-	-	133.236,70	C
<b>13410</b>	<b>8.9.6.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>48.691,16</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.691,16</b>	<b>C</b>
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	48.670,61	C	-	-	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	C	-	-	20,55	C
<b>23488</b>	<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>1.294.224,92</b>	<b>C</b>	<b>258.063,98</b>	<b>468.422,08</b>	<b>1.504.583,02</b>	<b>C</b>
<b>23514</b>	<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO</b>	<b>11.541,66</b>	<b>C</b>	<b>3.163,60</b>	<b>5.927,20</b>	<b>14.305,26</b>	<b>C</b>
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	C	2.963,60	2.963,60	-	C
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.038,14	C	-	1.354,16	6.392,30	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	6.503,52	C	200,00	1.609,44	7.912,96	C
<b>23522</b>	<b>8.9.9.5.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO</b>	<b>1.282.683,26</b>	<b>C</b>	<b>254.900,38</b>	<b>462.494,88</b>	<b>1.490.277,76</b>	<b>C</b>
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	213.546,99	C	254.900,38	207.594,50	166.241,11	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.069.136,27	C	-	254.900,38	1.324.036,65	C
Total Geral					-		23.996.318,69	23.996.318,69	-	