



Estado de São Paulo Plano de Contas
 Camara Municipal de Varzea Pe2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/01/2024 a 31/05/2024
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	39.760.771,85	35.846.375,06	7.196.167,43	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	284.277,35	D	39.723.355,16	35.769.725,28	4.237.907,23	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.277,35	D	36.127.495,63	32.260.607,49	4.151.165,49	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.277,35	D	36.127.495,63	32.260.607,49	4.151.165,49	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	36.127.495,63	32.260.607,49	4.151.165,49	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	284.277,35	D	36.127.495,63	32.260.607,49	4.151.165,49	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.770,74	D	36.104.463,49	32.238.550,51	4.149.683,72	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	283.770,74	D	36.104.463,49	32.238.550,51	4.149.683,72	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	506,61	D	23.032,14	22.056,98	1.481,77	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	506,61	D	23.032,14	22.056,98	1.481,77	D
6916	1.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-		86.741,74	-	86.741,74	D
6917	1.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		86.741,74	-	86.741,74	D
6918	1.1.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-		86.741,74	-	86.741,74	D
6937	1.1.2.1.1.05.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		86.741,74	-	86.741,74	D
6940	1.1.2.1.1.05.99.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-		86.741,74	-	86.741,74	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.503.946,68	3.503.946,68	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		14.261,66	14.261,66	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		14.261,66	14.261,66	-	
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	-		11.561,66	11.561,66	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.489.685,02	3.489.685,02	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.489.685,02	3.489.685,02	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		3.489.685,02	3.489.685,02	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		3.489.685,02	3.489.685,02	-	
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	-	
7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		2.150,62	2.150,62	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.997.493,29	D	37.416,69	76.649,78	2.958.260,20	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.980.531,10	D	37.416,69	76.649,78	2.941.298,01	D



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2024

8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.127.777,45	D	31.837,65	19.980,00	1.139.635,10	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.777,45	D	31.837,65	19.980,00	1.139.635,10	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	13.490,00	19.980,00	237.299,16	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.992,57	D	13.490,00	19.980,00	10.502,57	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	-	-	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	226.164,17	D	-	-	226.164,17	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.940,46	D	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	249.687,15	C	5.579,04	56.669,78	300.777,89	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	249.687,15	C	5.579,04	56.669,78	300.777,89	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	185.421,77	C	5.579,04	49.076,78	228.919,51	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	17.680,30	C	-	2.430,25	20.110,55	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.632,81	C	-	22.070,75	105.703,56	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.448,76	C	5.579,04	11.333,46	50.203,18	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	8.062,93	C	-	1.558,97	9.621,90	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.596,97	C	-	11.683,35	43.280,32	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	6.164,05	58.024,01	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.859,96	C	-	6.164,05	58.024,01	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.405,42	C	-	1.428,95	13.834,37	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.281.770,64	C	24.083.444,63	24.783.203,83	3.981.529,84	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	390.056,55	C	4.979.763,04	5.012.989,80	423.283,31	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
 Camara Municipal de Varzea Pe2024

8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	167.620,62	C	3.569.733,88	3.493.093,51	90.980,25	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.044.276,98	3.044.276,98	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.044.276,98	3.044.276,98	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.044.276,98	3.044.276,98	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		3.006.808,67	3.006.808,67	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		37.468,31	37.468,31	-	
8275	2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		22.549,73	22.549,73	-	
8293	2.1.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		22.549,73	22.549,73	-	
12835	2.1.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		22.549,73	22.549,73	-	
13461	2.1.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	-		22.549,73	22.549,73	-	
8365	2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.620,62	C	502.907,17	426.266,80	90.980,25	C
8366	2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		20.414,75	20.664,75	250,00	C
8385	2.1.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-		20.164,75	20.164,75	-	
8386	2.1.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-		20.164,75	20.164,75	-	
13128	2.1.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSEB nº 1053/2017	-		20.164,75	20.164,75	-	
8388	2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		250,00	500,00	250,00	C
8389	2.1.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		250,00	500,00	250,00	C
8391	2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	104.630,52	C	209.828,42	168.490,80	63.292,90	C
8392	2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12	C	185.630,72	164.457,85	35.062,25	C
8393	2.1.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.235,12	C	185.630,72	164.457,85	35.062,25	C
13465	2.1.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCEL	-		4.032,95	4.032,95	-	
21166	2.1.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAI	-		4.032,95	4.032,95	-	
8395	2.1.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.395,40	C	20.164,75	-	28.230,65	C
22748	2.1.1.1.4.2.99.11.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	20.164,75	-	28.230,65	C
23212	2.1.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSEB Nº 1053/2017	48.395,40	C	20.164,75	-	28.230,65	C
8398	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	62.990,10	C	272.664,00	237.111,25	27.437,35	C
8399	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.990,10	C	272.664,00	237.111,25	27.437,35	C
8400	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	62.990,10	C	272.664,00	237.111,25	27.437,35	C
8442	2.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		19.555,29	19.555,29	-	
8582	2.1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	-		19.555,29	19.555,29	-	
8592	2.1.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	-		19.555,29	19.555,29	-	
8594	2.1.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		19.555,29	19.555,29	-	
23552	2.1.1.2.5.3.02.99.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		19.555,29	19.555,29	-	
8656	2.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.011,48	C	290.646,20	283.434,42	6.799,70	C
8657	2.1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	14.011,48	C	290.646,20	283.434,42	6.799,70	C
8658	2.1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	14.011,48	C	290.646,20	283.434,42	6.799,70	C
8659	2.1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	14.011,48	C	290.646,20	283.434,42	6.799,70	C
8660	2.1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.011,48	C	290.646,20	283.434,42	6.799,70	C
21202	2.1.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	14.011,48	C	290.646,20	283.434,42	6.799,70	C
8922	2.1.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	-	106.074,94	C
8943	2.1.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.074,94	C	-	-	106.074,94	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
 Camara Municipal de Varzea Pe2024

8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	102.349,51	C	1.099.827,67	1.216.906,58	219.428,42	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	102.349,51	C	946.908,80	1.063.987,71	219.428,42	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.149,67	C	492.396,55	522.783,42	105.536,54	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	61.978,70	C	479.215,30	463.979,63	46.743,03	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	50.063,84	C	165.233,82	146.376,05	31.206,07	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	41.479,80	C	138.916,61	123.956,16	26.519,35	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	8.584,04	C	26.317,21	22.419,89	4.686,72	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		13.204,52	13.204,52	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		13.204,52	13.204,52	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.387,39	C	70.817,86	71.020,83	11.590,36	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.387,39	C	70.817,86	71.020,83	11.590,36	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	527,47	C	229.959,10	229.431,63	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	527,47	C	229.959,10	229.431,63	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	1.020,50	1.020,50	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		-	2.926,10	2.926,10	C
9000	2.1.8.8.1.03.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		-	-	-	
9001	2.1.8.8.1.03.01.00.00	3	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	-		-	-	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.170,97	C	13.181,25	58.803,79	58.793,51	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.170,97	C	13.181,25	58.803,79	58.793,51	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.170,97	C	13.181,25	58.803,79	58.793,51	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.199,84	C	454.512,25	541.204,29	113.891,88	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	27.199,84	C	454.512,25	541.204,29	113.891,88	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.686,75	C	112.710,30	113.516,62	27.493,07	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00	-	A	INSS	26.686,75	C	112.710,30	113.516,62	27.493,07	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	513,09	C	341.801,95	427.687,67	86.398,81	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00	-	A	I.R.R.F	-		334.180,90	420.579,71	86.398,81	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	513,09	C	7.621,05	7.107,96	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		152.918,87	152.918,87	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		152.918,87	152.918,87	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		139.407,21	139.407,21	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		139.407,21	139.407,21	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		13.511,66	13.511,66	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.218.855,92	C	-	666.532,44	2.885.388,36	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	C	-	666.532,44	2.885.388,36	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.218.855,92	C	-	666.532,44	2.885.388,36	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.218.855,92	C	-	666.532,44	2.885.388,36	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.218.855,92	C	-	666.532,44	2.885.388,36	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	459.334,22	C	-	-	459.334,22	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2024

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	-	-	-	666.532,44	666.532,44	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	672.858,17	C	19.103.681,59	19.103.681,59	672.858,17	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.761.936,56	D	19.103.681,59	19.103.681,59	1.761.936,56	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.264.560,20	D	19.103.681,59	19.103.681,59	2.264.560,20	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.571.521,61	D	7.963.049,33	7.963.049,33	17.571.521,61	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.963.049,33	D	-	7.963.049,33	-	C
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.608.472,28	D	7.963.049,33	-	17.571.521,61	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	10.349.010,00	10.349.010,00	16.650.836,34	C
9656	2.3.7.1.2.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.349.010,00	C	10.349.010,00	-	-	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301.826,34	C	-	10.349.010,00	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	791.622,26	791.622,26	1.343.874,93	D
9661	2.3.7.1.3.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	791.622,26	D	-	791.622,26	-	C
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.252,67	D	791.622,26	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00	-	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	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	4.339.977,63	64.515,82	4.275.461,81	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	3.292.099,16	33.534,55	3.258.564,61	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	2.703.543,62	-	2.703.543,62	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	-	2.703.543,62	-	2.703.543,62	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	-	2.703.543,62	-	2.703.543,62	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	2.703.543,62	-	2.703.543,62	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	1.743.789,52	-	1.743.789,52	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	71.057,32	-	71.057,32	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	129.015,86	-	129.015,86	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	-	1.454,07	-	1.454,07	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	27.443,97	-	27.443,97	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	10.024,34	-	10.024,34	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00	36	A	SUBSIDIOS	-	-	641.217,72	-	641.217,72	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	79.540,82	-	79.540,82	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	424.618,83	33.534,55	391.084,28	D



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2024

9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	187.007,58	-	187.007,58	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	187.007,58	-	187.007,58	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	187.007,58	-	187.007,58	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	237.611,25	33.534,55	204.076,70	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	-	237.111,25	33.534,55	203.576,70	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	237.111,25	33.534,55	203.576,70	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	163.936,71	-	163.936,71	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	115.157,69	-	115.157,69	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.157,69	-	115.157,69	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	48.779,02	-	48.779,02	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.779,02	-	48.779,02	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	301.154,42	23.780,79	277.373,63	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.705,67	1.559,94	19.145,73	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.705,67	1.559,94	19.145,73	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.705,67	1.559,94	19.145,73	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	2.459,88	100,14	2.359,74	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	3.429,41	-	3.429,41	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	8.151,40	-	8.151,40	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.150,62	-	2.150,62	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.549,15	1.459,80	1.089,35	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.965,21	-	1.965,21	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	226.568,49	22.220,85	204.347,64	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	8.472,75	-	8.472,75	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.472,75	-	8.472,75	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	8.472,75	-	8.472,75	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	218.095,74	22.220,85	195.874,89	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	218.095,74	22.220,85	195.874,89	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	14.558,95	-	14.558,95	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	975,00	-	975,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	29.530,80	12.130,35	17.400,45	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	1.329,50	-	1.329,50	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	139.854,66	9.737,50	130.117,16	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	7.980,32	-	7.980,32	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
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	20.998,87	3,00	20.995,87	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	210,00	70,00	140,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	1.200,16	280,00	920,16	D



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2024

10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	53.880,26	-	53.880,26	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	52.451,31	-	52.451,31	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	52.451,31	-	52.451,31	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	52.451,31	-	52.451,31	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	46.287,26	-	46.287,26	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	6.164,05	-	6.164,05	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	1.428,95	-	1.428,95	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.428,95	-	1.428,95	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	1.428,95	-	1.428,95	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	65.770,10	-	65.770,10	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	19.555,29	-	19.555,29	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	19.555,29	-	19.555,29	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	15.777,85	-	15.777,85	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	-	15.777,85	-	15.777,85	D
10372	3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INT	-	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	-	46.214,81	-	46.214,81	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	46.214,81	-	46.214,81	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-	46.214,81	-	46.214,81	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	680.953,95	7.200,48	673.753,47	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	666.552,99	-	666.552,99	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXEC	-	20,55	-	20,55	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	-	20,55	-	20,55	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	-	20,55	-	20,55	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	-	20,55	-	20,55	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	666.532,44	-	666.532,44	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	666.532,44	-	666.532,44	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	666.532,44	-	666.532,44	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	-	666.532,44	-	666.532,44	D
10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.400,96	7.200,48	7.200,48	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.400,96	7.200,48	7.200,48	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	-	14.400,96	7.200,48	7.200,48	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	7.490.099,40	7.490.099,40	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	7.490.099,40	7.490.099,40	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	7.490.099,40	7.490.099,40	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	-	7.486.599,40	7.486.599,40	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	-	7.486.599,40	7.486.599,40	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	7.486.599,40	7.486.599,40	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	-	3.500,00	3.500,00	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	-	3.500,00	3.500,00	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	-	-	3.500,00	3.500,00	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
 Camara Municipal de Varzea Pe2024

11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	-	3.500,00	3.500,00	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	181.927,86	D	24.504.802,10	2.526.407,50	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	24.322.874,24	2.344.479,64	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	24.322.874,24	2.344.479,64	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	19.470.000,00	1.502.161,42	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	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
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	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
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.852.874,24	842.318,22	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	755.828,00	755.828,00	-
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	755.828,00	-	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	-	755.828,00	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	4.097.046,24	86.490,22	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	4.097.046,24	86.490,22	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	4.097.046,24	-	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-	-	-	86.490,22	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	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	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	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	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	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 -	-	-	-	-	-
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	181.927,86	C	23.783.035,53	45.761.430,13	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	23.514.997,38	45.493.391,98	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	23.514.997,38	45.493.391,98	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	-	14.935.016,52	32.902.855,10	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	6.355.035,66	20.312.318,22	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	-	755.828,00	755.828,00	-
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	-	755.828,00	755.828,00	-
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	-	7.824.152,86	11.834.708,88	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	3.674.673,37	4.147.559,52	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	3.834.056,67	3.903.605,97	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	-	315.422,82	3.783.543,39	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	8.579.980,86	12.590.536,88	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	-	755.828,00	755.828,00	-
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-	-	755.828,00	755.828,00	-



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2024

12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	7.824.152,86	11.834.708,88	4.010.556,02	C	
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	4.040.609,47	11.519.286,06	7.478.676,59	C	
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	3.674.673,37	4.147.559,52	472.886,15	C	
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	-	3.588.183,15	3.588.183,15	C	
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	315.422,82	3.783.543,39	3.468.120,57	C	
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	50.513,28	-	50.513,28	D	
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	3.783.543,39	315.422,82	3.468.120,57	D	
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	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	-	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	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	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	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	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	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	20,55	20,55	C	
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	20,55	20,55	C	
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	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	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	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-	-	133.236,70	133.236,70	C	
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.195.357,79	D	56.143.632,03	4.516.636,58	53.822.353,24	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	713.068,12	D	158.089,00	15.926,38	855.230,74	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	713.068,12	D	158.089,00	15.926,38	855.230,74	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.068,12	D	158.089,00	15.926,38	855.230,74	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	713.068,12	D	158.089,00	15.926,38	855.230,74	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.620,42	D	97.933,61	8.846,38	722.707,65	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.221,21	D	-	-	62.221,21	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.226,49	D	48.348,01	-	65.574,50	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.807,38	7.080,00	4.727,38	D	
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.277,35	D	47.612.027,54	4.130.947,19	43.765.357,70	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.277,35	D	7.546.703,25	1.300,06	7.829.680,54	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.277,35	D	7.546.703,25	1.300,06	7.829.680,54	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.277,35	D	7.486.599,40	-	7.770.876,75	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	60.103,85	1.300,06	58.803,79	D	
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	40.065.324,29	4.129.647,13	35.935.677,16	D	
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	40.065.324,29	4.129.647,13	35.935.677,16	D	
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	40.065.324,29	4.129.647,13	35.935.677,16	D	
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEI	-	19.470.000,00	1.502.161,42	17.967.838,58	D	
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00	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	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	1.502.161,42	1.502.161,42	C	
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	20.595.324,29	2.627.485,71	17.967.838,58	D	
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00	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	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.125.324,29	-	1.125.324,29	D	



Estado de São Paulo Plano de Contas
 Camara Municipal de Varzea Pe2024

12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	-	-	2.627.485,71	2.627.485,71	C	
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.198.012,32	D	8.373.515,49	369.763,01	9.201.764,80	D
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
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.927,86	D	7.371.726,54	365.936,10	7.187.718,30	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	-	D	7.371.726,54	365.936,10	7.005.790,44	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	D	3.588.183,15	50.513,28	3.537.669,87	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	D	3.782.163,29	308.237,88	3.473.925,41	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	D	1.380,10	7.184,94	5.804,84	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
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	89.178,54	D	1.000.488,46	3.826,91	1.085.840,09	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRI	-	D	12.011,66	1.500,00	10.511,66	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	89.178,54	D	988.476,80	2.326,91	1.075.328,43	D
23433	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	D	-	-	-	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.195.357,79	C	48.748.370,67	100.375.366,12	53.822.353,24	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	713.068,12	C	440.880,95	583.043,57	855.230,74	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	713.068,12	C	440.880,95	583.043,57	855.230,74	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.068,12	C	440.880,95	583.043,57	855.230,74	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	713.068,12	C	440.880,95	583.043,57	855.230,74	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.620,42	C	365.506,69	454.593,92	722.707,65	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	633.620,42	C	356.012,90	107.427,40	385.034,92	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	C	9.493,79	347.166,52	337.672,73	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.221,21	C	38.888,25	38.888,25	62.221,21	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	62.221,21	C	38.888,25	-	23.332,96	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	C	-	38.888,25	38.888,25	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.226,49	C	29.406,01	77.754,02	65.574,50	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	17.226,49	C	29.406,01	48.348,01	36.168,49	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	C	-	29.406,01	29.406,01	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	C	7.080,00	11.807,38	4.727,38	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	C	7.080,00	11.807,38	4.727,38	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.277,35	C	46.750.041,19	90.231.121,54	43.765.357,70	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.277,35	C	20.588.323,54	28.133.726,73	7.829.680,54	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.277,35	C	20.588.323,54	28.133.726,73	7.829.680,54	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,02	D	7.674.793,61	11.064.095,25	3.389.301,62	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,02	D	7.674.793,61	11.064.095,25	3.389.301,62	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	48.691,16	C	3.724.564,53	4.148.759,52	472.886,15	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	48.691,16	C	3.724.564,53	4.148.759,52	472.886,15	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	235.586,21	C	5.372.104,86	5.425.496,37	288.977,72	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.236,70	C	4.129.645,59	4.065.958,19	69.549,30	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.178,54	C	1.180.162,91	1.251.619,28	160.634,91	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.170,97	C	62.296,36	107.918,90	58.793,51	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	-	C	3.816.860,54	7.495.375,59	3.678.515,05	C



Estado de São Paulo Plano de Contas
 Camara Municipal de Varzea Pe2024

23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	315.374,30	2.977.031,50	2.661.657,20	C	
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	11.801,22	928.715,53	916.914,31	C	
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	-	13.181,25	13.181,25	C	
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	3.489.685,02	3.576.447,31	86.762,29	C	
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	26.161.717,65	62.097.394,81	35.935.677,16	C	
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	26.161.717,65	62.097.394,81	35.935.677,16	C	
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	26.161.717,65	62.097.394,81	35.935.677,16	C	
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	16.047.632,54	34.015.471,12	17.967.838,58	C	
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	15.205.314,32	29.162.596,88	13.957.282,56	C	
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	842.318,22	4.852.874,24	4.010.556,02	C	
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	755.828,00	755.828,00	-		
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	86.490,22	4.097.046,24	4.010.556,02	C	
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-	10.114.085,11	28.081.923,69	17.967.838,58	C	
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	10.114.085,11	20.595.324,29	10.481.239,18	C	
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	7.486.599,40	7.486.599,40	C	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.198.012,32	C	1.557.448,53	9.561.201,01	9.201.764,80	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	926.905,92	C	-	1.300,49	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	926.905,92	C	-	1.300,49	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.927,86	C	599.049,77	7.604.840,21	7.187.718,30	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	-	-	365.936,10	7.371.726,54	7.005.790,44	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	50.513,28	3.588.183,15	3.537.669,87	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	3.588.183,15	3.588.183,15	C	
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	50.513,28	-	50.513,28	D	
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	308.237,88	3.782.163,29	3.473.925,41	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	3.782.163,29	3.782.163,29	C	
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	308.237,88	-	308.237,88	D	
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	7.184,94	1.380,10	5.804,84	D	
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	181.927,86	C	233.113,67	233.113,67	181.927,86	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	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	48.691,16	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	958.398,76	1.955.060,31	1.085.840,09	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	-	-	16.511,66	27.023,32	10.511,66	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	14.261,66	14.261,66	-		
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	869,90	5.576,72	4.706,82	C	
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	1.380,10	7.184,94	5.804,84	C	



Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pe2024

23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	89.178,54	C	941.887,10	1.928.036,99	1.075.328,43	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	89.178,54	C	930.134,40	1.002.103,61	161.147,75	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		11.752,70	925.933,38	914.180,68	C
Total Geral					-		221.364.034,44	221.364.034,44	-	