

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	510.868.142,06	81.988.702,48	82.423.565,74	510.433.278,80
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	220.601.520,94	70.772.188,19	79.230.799,50	212.142.909,63
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.890.771,02	62.841.293,59	64.230.039,18	176.502.025,43
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.890.771,02	62.841.293,59	64.230.039,18	176.502.025,43
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	177.890.771,02	62.841.293,59	64.230.039,18	176.502.025,43
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	4.105,97	3.256.390,11	3.257.633,48	2.862,60
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	131.121.283,02	44.303.431,22	44.852.419,17	130.572.295,07
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.765.382,03	15.281.472,26	16.119.986,53	45.926.867,76
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	46.765.382,03	15.281.472,26	16.119.986,53	45.926.867,76
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.876.422,34	0,00	7.456.900,59	29.419.521,75
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.876.422,34	0,00	7.456.900,59	29.419.521,75
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.876.422,34	0,00	7.456.900,59	29.419.521,75
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	36.875.422,34	0,00	7.456.900,59	29.418.521,75
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	11.009.909,67	0,00	1.131.080,25	9.878.829,42
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	IPTU (P)	9.101.248,27	0,00	1.746.434,62	7.354.813,65
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	ITBI (P)	888.455,47	0,00	363.722,99	524.732,48
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	ISS (P)	15.875.808,93	0,00	4.215.662,73	11.660.146,20
1.1.2.1.1.03.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.1.03.01	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.182,28	7.500,00	8.327,98	58.354,30
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.927,98	7.500,00	8.327,98	11.100,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.927,98	7.500,00	8.327,98	11.100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.927,98	7.500,00	8.327,98	11.100,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	11.927,98	7.500,00	8.327,98	11.100,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	5.775.145,30	7.923.394,60	7.535.531,75	6.163.008,15
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.775.145,30	7.923.394,60	7.535.531,75	6.163.008,15
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.775.145,30	7.923.394,60	7.535.531,75	6.163.008,15
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.013.054,93	4.827.718,77	4.648.602,11	3.192.171,59
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	111.831,02	1.894.323,32	1.889.028,66	117.125,68
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	10.728,14	266.300,50	266.320,24	10.708,40
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	402.560,11	337.715,10	219.653,10	520.622,11
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	498.762,42	289.154,82	370.844,46	417.072,78



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	379.655,75	184.878,63	49.302,85	515.231,53
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.358.552,93	123.303,46	91.780,33	1.390.076,06
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	290.266.621,12	11.216.514,29	3.192.766,24	298.290.369,17
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.498.334,63	0,00	253.010,06	55.245.324,57
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.498.334,63	0,00	253.010,06	55.245.324,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.498.334,63	0,00	253.010,06	55.245.324,57
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.607.093,65	0,00	252.937,91	48.354.155,74
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	48.607.093,65	0,00	252.937,91	48.354.155,74
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.891.240,98	0,00	72,15	6.891.168,83
1.2.2.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.0.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.00	D		P	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.95	D	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	234.687.264,88	11.216.514,29	2.939.437,05	242.964.342,12
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	48.366.973,24	76.327,53	0,00	48.443.300,77
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.366.973,24	76.327,53	0,00	48.443.300,77
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.774.687,68	9.069,00	0,00	13.783.756,68
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	306.322,78	0,00	0,00	306.322,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	476.696,96	3.216,00	0,00	479.912,96
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	5.783.812,05	0,00	0,00	5.783.812,05
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	1.373.348,39	0,00	0,00	1.373.348,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	819.521,67	0,00	0,00	819.521,67
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	1.040.744,60	0,00	0,00	1.040.744,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	556.781,54	2.305,00	0,00	559.086,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	361.615,44	0,00	0,00	361.615,44
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	186.846,92	512,00	0,00	187.358,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (	2.471.172,41	3.036,00	0,00	2.474.208,41
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.221.411,68	6.247,70	0,00	5.227.659,38
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	2.558.467,45	0,00	0,00	2.558.467,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	2.662.944,23	6.247,70	0,00	2.669.191,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.097.975,64	35.849,00	0,00	9.133.824,64
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.553.625,34	3.429,00	0,00	1.557.054,34
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.309.512,62	225,00	0,00	1.309.737,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	6.228.838,71	32.195,00	0,00	6.261.033,71



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	5.998,97	0,00	0,00	5.998,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.752.557,71	25.161,83	0,00	1.777.719,54
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	8.994,92	0,00	0,00	8.994,92
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
1.2.3.1.1.04.04	D	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	550.967,25	0,00	0,00	550.967,25
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	1.178.273,54	25.161,83	0,00	1.203.435,37
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.184.155,36	0,00	0,00	15.184.155,36
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	15.148.276,36	0,00	0,00	15.148.276,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	EMBARCAÇÕES (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	209.482.018,64	11.140.186,76	2.479.564,58	218.142.640,82
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.482.018,64	11.140.186,76	2.479.564,58	218.142.640,82
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	46.763.495,52	11.140.186,76	2.479.564,58	55.424.117,70
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	EDIFÍCIOS (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	TERRENOS, GLEBAS (P)	44.648.399,21	11.140.186,76	2.479.564,58	53.309.021,39
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	TERRENOS (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	INSTALAÇÕES (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.161.727,00	0,00	459.872,47	23.621.599,47
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	23.161.727,00	0,00	459.872,47	23.621.599,47
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.161.727,00	0,00	459.872,47	23.621.599,47
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	5.573.350,76	0,00	143.961,40	5.717.312,16
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.069.949,03	0,00	21.807,30	1.091.756,33
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.635.721,45	0,00	74.840,06	3.710.561,51
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	952.067,60	0,00	11.106,95	963.174,55
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	10.619.421,83	0,00	189.894,45	10.809.316,28
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.311.216,33	0,00	18.262,31	1.329.478,64
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	57.467,26	0,00	319,13	57.148,13



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	SOFTWARES (P)	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.258,18	0,00	319,13	8.577,31
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	8.258,18	0,00	319,13	8.577,31
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	7.086,11	0,00	275,72	7.361,83
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (P)	1.172,07	0,00	43,41	1.215,48



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.237.608,58	68.572.474,78	67.582.724,61	448.247.858,41
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	30.730.828,36	68.572.474,78	67.582.724,61	29.741.078,19
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.536.975,53	0,00	1.282.365,72	15.819.341,25
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	14.536.975,53	0,00	1.282.365,72	15.819.341,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.536.975,53	0,00	1.282.365,72	15.819.341,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	14.536.975,53	0,00	1.282.365,72	15.819.341,25
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	2.026.973,31	0,00	688.950,23	2.715.923,54
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	12.510.002,22	0,00	593.415,49	13.103.417,71
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.031.435,94	66.423.982,42	63.980.211,49	8.587.665,01
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.031.435,94	66.423.982,42	63.980.211,49	8.587.665,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.031.435,94	66.423.982,42	63.980.211,49	8.587.665,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	11.031.435,94	66.423.982,42	63.980.211,49	8.587.665,01
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.860.141,14	33.840.406,07	32.217.908,59	3.237.643,66
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	6.171.294,80	32.583.576,35	31.762.302,90	5.350.021,35
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.162.416,89	2.148.492,36	2.320.147,40	5.334.071,93
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.158.736,49	2.148.492,36	2.320.147,40	5.330.391,53
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.158.736,49	2.148.492,36	2.320.147,40	5.330.391,53
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.687.708,26	2.148.492,36	2.316.227,06	4.855.442,96
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.068.667,09	1.371.384,68	1.369.243,85	1.066.526,26
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.687,28	36.687,28	36.762,82	36.762,82
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.130,00	4.450,00	4.819,95	5.499,95
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	523.976,44	523.976,44	519.925,22	519.925,22
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.053.247,45	211.993,96	385.475,22	3.226.728,71
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	471.028,23	0,00	3.920,34	474.948,57
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	470.860,26	0,00	3.920,34	474.780,60
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	167,97	0,00	0,00	167,97
2.1.8.9.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.02	C	F	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.506.780,22	0,00	0,00	418.506.780,22
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	418.506.780,22	0,00	0,00	418.506.780,22
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	418.506.780,22	0,00	0,00	418.506.780,22
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(380.106.072,24)	0,00	0,00	(380.106.072,24)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(380.106.072,24)	0,00	0,00	(380.106.072,24)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(92.268.772,36)	0,00	0,00	(92.268.772,36)



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(92.268.772,36)	0,00	0,00	(92.268.772,36)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	134.400.561,16	0,00	0,00	134.400.561,16
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.400.561,16	0,00	0,00	134.400.561,16
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	756.481.063,66	0,00	0,00	756.481.063,66
2.3.7.1.4.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756.481.063,66	0,00	0,00	756.481.063,66



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.060.481,87	49.088.470,47	7.726.737,01	159.422.215,33
3.1.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	42.491.775,51	13.000.174,47	361.845,23	55.130.104,75
3.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.181.473,46	11.486.292,22	350.697,76	49.317.067,92
3.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.354.004,41	9.022.878,67	968,79	36.375.914,29
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	27.354.004,41	9.022.878,67	968,79	36.375.914,29
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.952.385,52	8.769.491,12	968,79	35.720.907,85
3.1.1.1.1.01.01	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.789.248,21	6.704.757,81	0,00	27.494.006,02
3.1.1.1.1.01.02	D	P		ADICIONAL NOTURNO	114.655,44	42.114,98	0,00	156.770,42
3.1.1.1.1.01.03	D	P		INCORPORAÇÕES	168.265,53	55.947,54	968,79	223.244,28
3.1.1.1.1.01.04	D	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	80.874,30	25.081,94	0,00	105.956,24
3.1.1.1.1.01.05	D	P		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	449.020,44	153.049,40	0,00	602.069,84
3.1.1.1.1.01.06	D	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	612.479,52	204.914,59	0,00	817.394,11
3.1.1.1.1.01.16	D	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	975.118,19	342.340,57	0,00	1.317.458,76
3.1.1.1.1.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	553.841,47	142.434,20	0,00	696.275,67
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º SALÁRIO	11.528,73	9.159,02	0,00	20.687,75
3.1.1.1.1.01.24	D	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	182.682,15	47.478,06	0,00	230.160,21
3.1.1.1.1.01.25	D	P		LICENÇA-PRÊMIO	20.094,18	0,00	0,00	20.094,18
3.1.1.1.1.01.31	D	P		SUBSÍDIOS	843.993,38	282.900,00	0,00	1.126.893,38
3.1.1.1.1.01.33	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	44.885,26	29.524,99	0,00	74.410,25
3.1.1.1.1.01.99	D	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.105.698,72	729.788,02	0,00	2.835.486,74
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	401.618,89	253.387,55	0,00	655.006,44
3.1.1.1.1.02.03	D	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	401.618,89	253.387,55	0,00	655.006,44
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.827.469,05	2.463.413,55	349.728,97	12.941.153,63
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.827.469,05	2.463.413,55	349.728,97	12.941.153,63
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.800.865,09	1.282.365,72	0,00	12.083.230,81
3.1.1.2.1.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.773.891,78	593.415,49	0,00	9.367.307,27
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º SALÁRIO	2.026.973,31	688.950,23	0,00	2.715.923,54
3.1.1.2.1.03.00	D	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	26.603,96	1.181.047,83	349.728,97	857.922,82
3.1.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	4.256.720,21	1.460.985,07	11.147,47	5.706.557,81
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.256.720,21	1.460.985,07	11.147,47	5.706.557,81
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.256.720,21	1.460.985,07	11.147,47	5.706.557,81
3.1.2.2.1.01.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	486.294,25	191.829,60	10.563,44	667.560,41
3.1.2.2.1.99.00	D	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.770.425,96	1.269.155,47	584,03	5.038.997,40
3.1.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	53.581,84	52.897,18	0,00	106.479,02
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	53.581,84	52.897,18	0,00	106.479,02
3.1.9.2.1.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃ	53.581,84	52.897,18	0,00	106.479,02



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.724.567,58	25.697.956,49	7.364.891,76	67.057.632,31
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.880.921,82	14.876.911,42	7.361.649,23	15.396.184,01
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	7.858.079,91	14.876.911,42	7.361.649,23	15.373.342,10
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.858.079,91	14.876.911,42	7.361.649,23	15.373.342,10
3.3.1.1.1.03.00	D	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.06.00	D	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.520.194,49	1.889.028,66	0,00	4.409.223,15
3.3.1.1.1.09.00	D	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.472,41	3.522,85	0,00	19.995,26
3.3.1.1.1.10.00	D	P		MATERIAL QUÍMICO	300.213,81	124.461,00	0,00	424.674,81
3.3.1.1.1.14.00	D	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	147.471,17	4.088.552,31	0,00	4.236.023,48
3.3.1.1.1.16.00	D	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	410.316,48	48.454,79	245,25	458.526,02
3.3.1.1.1.17.00	D	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.745,21	30.270,33	0,00	88.015,54
3.3.1.1.1.18.00	D	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	18.063,10	8.480,00	0,00	26.543,10
3.3.1.1.1.21.00	D	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.039,38	15.510,58	80,00	70.469,96
3.3.1.1.1.22.00	D	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.279,76	27.958,46	0,00	65.238,22
3.3.1.1.1.23.00	D	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.513,88	0,00	0,00	8.513,88
3.3.1.1.1.24.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	421.786,49	29.145,28	0,00	450.931,77
3.3.1.1.1.25.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20.929,31	2.653,74	0,00	23.583,05
3.3.1.1.1.26.00	D	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.596,08	31.858,71	8,77	46.446,02
3.3.1.1.1.28.00	D	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.011,85	7.549,25	0,00	49.561,10
3.3.1.1.1.29.00	D	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.1.1.1.35.00	D	P		MATERIAL LABORATORIAL	275,00	2.154,04	0,00	2.429,04
3.3.1.1.1.36.00	D	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.270.022,95	334.724,01	61,22	1.604.685,74
3.3.1.1.1.39.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	543,00	0,00	543,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	123,52	1.093,20	0,00	1.216,72
3.3.1.1.1.46.00	D	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	141,60	0,00	141,60
3.3.1.1.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.516.995,02	8.230.729,61	7.361.253,99	3.386.470,64
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	22.841,91	0,00	0,00	22.841,91
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	22.841,91	0,00	0,00	22.841,91
3.3.1.2.1.02.00	D	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.141,91	0,00	0,00	21.141,91
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	39.477.648,76	10.360.853,47	3.242,53	49.835.259,70
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.219,38	107.207,84	1.009,33	151.417,89
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	45.219,38	107.207,84	1.009,33	151.417,89
3.3.2.2.1.16.00	D	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	106.876,84	1.009,33	105.867,51
3.3.2.2.1.26.00	D	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.219,38	331,00	0,00	45.550,38
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.432.429,38	10.253.645,63	2.233,20	49.683.841,81



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	39.432.429,38	10.253.645,63	2.233,20	49.683.841,81
3.3.2.3.1.06.00	D	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	609,00	0,00	609,00
3.3.2.3.1.08.00	D	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.941.191,03	598.662,39	0,00	2.539.853,42
3.3.2.3.1.12.00	D	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	254.152,80	0,00	254.152,80
3.3.2.3.1.32.00	D	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.005,08	35.485,28	0,00	112.490,36
3.3.2.3.1.47.00	D	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	95.624,33	483.618,00	0,00	579.242,33
3.3.2.3.1.99.00	D	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	37.318.608,94	8.881.118,16	2.233,20	46.197.493,90
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.365.997,00	460.191,60	0,00	1.826.188,60
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	1.365.039,61	459.872,47	0,00	1.824.912,08
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.365.039,61	459.872,47	0,00	1.824.912,08
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.365.039,61	459.872,47	0,00	1.824.912,08
3.3.3.1.1.01.01	D	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.365.039,61	459.872,47	0,00	1.824.912,08
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	957,39	319,13	0,00	1.276,52
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	957,39	319,13	0,00	1.276,52
3.3.3.2.1.02.00	D	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	957,39	319,13	0,00	1.276,52
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	434,37	354.253,30	0,02	354.687,65
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	434,37	532,81	0,02	967,16
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.01.02	D	P		JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312,39	532,81	0,02	845,18
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	312,39	532,81	0,02	845,18
3.4.2.4.1.02.00	D	P		MULTAS DEDUTÍVEIS	312,39	532,81	0,02	845,18
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	353.720,49	0,00	353.720,49
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	353.720,49	0,00	353.720,49
3.4.9.9.1.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	0,00	353.720,49	0,00	353.720,49
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.733.880,91	1.842.000,71	0,00	7.575.881,62
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.187.500,00	1.512.500,00	0,00	6.700.000,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.187.500,00	1.512.500,00	0,00	6.700.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.187.500,00	1.512.500,00	0,00	6.700.000,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		REPASSE CONCEDIDO	5.187.500,00	1.512.500,00	0,00	6.700.000,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	519.467,01	326.085,41	0,00	845.552,42
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	519.467,01	326.085,41	0,00	845.552,42
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	519.467,01	326.085,41	0,00	845.552,42
3.5.2.3.3.03.00	D	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.5.2.3.3.04.00	D	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	471.467,01	310.085,41	0,00	781.552,42
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.913,90	3.415,30	0,00	30.329,20
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.913,90	3.415,30	0,00	30.329,20
3.5.5.1.1.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.913,90	3.415,30	0,00	30.329,20
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	54.481,14	2.503.743,59	0,00	2.558.224,73
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	54.481,14	2.446.948,30	0,00	2.501.429,44
3.6.1.1.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.422.769,29	0,00	2.422.769,29
3.6.1.1.1.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.422.769,29	0,00	2.422.769,29
3.6.1.1.1.02.00	D	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.422.769,29	0,00	2.422.769,29
3.6.1.1.1.02.99	D	P		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.422.769,29	0,00	2.422.769,29
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	54.481,14	24.179,01	0,00	78.660,15
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	54.481,14	24.179,01	0,00	78.660,15
3.6.1.8.1.06.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	54.481,14	24.179,01	0,00	78.660,15
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	56.795,29	0,00	56.795,29
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	56.795,29	0,00	56.795,29
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.795,29	0,00	56.795,29
3.6.3.1.1.02.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	56.795,29	0,00	56.795,29
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	1.413.853,84	627.273,19	0,00	2.041.127,03
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	1.413.853,84	627.273,19	0,00	2.041.127,03
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.413.853,84	627.273,19	0,00	2.041.127,03
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.413.853,84	627.273,19	0,00	2.041.127,03
3.7.2.1.1.02.00	D	P		PIS/PASEP	1.413.853,84	627.273,19	0,00	2.041.127,03
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.641.488,52	5.063.068,72	0,00	24.704.557,24
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	508.176,38	146.476,20	0,00	654.652,58
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	508.176,38	146.476,20	0,00	654.652,58
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	508.176,38	146.476,20	0,00	654.652,58
3.9.4.1.1.03.00	D	P		AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	508.176,38	146.476,20	0,00	654.652,58
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.133.312,14	4.916.592,52	0,00	24.049.904,66
3.9.9.6.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.125,29	0,00	0,00	1.125,29
3.9.9.6.1.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.125,29	0,00	0,00	1.125,29
3.9.9.9.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.132.186,85	4.916.592,52	0,00	24.048.779,37
3.9.9.9.1.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.132.186,85	4.916.592,52	0,00	24.048.779,37
3.9.9.9.1.99.00	D	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	19.132.186,85	4.916.592,52	0,00	24.048.779,37



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	179.691.015,35	4.916.592,52	46.833.212,89	221.607.635,72
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.529.134,53	3.394,93	116.832,49	58.642.572,09
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	58.509.675,17	3.394,93	110.844,27	58.617.124,51
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	33.433.648,40	2.185,03	80.915,10	33.512.378,47
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.433.648,40	2.185,03	80.915,10	33.512.378,47
4.1.1.2.1.02.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.145.045,44	64,03	30.460,57	17.175.441,98
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.087.551,93	0,00	48.125,43	14.135.677,36
4.1.1.2.1.03.01	C	P		IRRF - PESSOAS FÍSICAS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
4.1.1.2.1.03.02	C	P		IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	87.551,93	0,00	48.125,43	135.677,36
4.1.1.2.1.04.00	C	P		ITBI	2.201.051,03	2.121,00	2.329,10	2.201.259,13
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.076.026,77	1.209,90	29.929,17	25.104.746,04
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.076.026,77	1.209,90	29.929,17	25.104.746,04
4.1.1.3.1.02.00	C	P		ISS	25.076.026,77	1.209,90	29.929,17	25.104.746,04
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	19.459,36	0,00	5.988,22	25.447,58
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	13.027,52	0,00	5.948,87	18.976,39
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	13.027,52	0,00	5.948,87	18.976,39
4.1.2.1.1.02.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	198,93	198,93
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.027,52	0,00	5.749,94	17.777,46
4.1.2.1.1.11.01	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	12.027,52	0,00	5.749,94	17.777,46
4.1.2.1.1.15.00	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.1.15.01	C	P		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.431,84	0,00	39,35	6.471,19
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.431,84	0,00	39,35	6.471,19
4.1.2.2.1.99.00	C	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.431,84	0,00	39,35	6.471,19
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.375.898,74	313,57	1.482.021,66	6.857.606,83
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.375.898,74	313,57	1.482.021,66	6.857.606,83
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.375.898,74	313,57	1.482.021,66	6.857.606,83
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	5.375.898,74	313,57	1.482.021,66	6.857.606,83
4.3.3.1.1.36.00	C	P		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.963.284,29	0,00	389.446,44	2.352.730,73
4.3.3.1.1.37.00	C	P		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.947,03	0,00	8.932,40	32.879,43
4.3.3.1.1.45.00	C	P		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.436.267,62	313,57	755.488,04	3.191.442,09
4.3.3.1.1.99.00	C	P		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	952.399,80	0,00	328.154,78	1.280.554,58
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	724.387,43	0,00	344.086,81	1.068.474,24
4.4.2.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.443,07	4.443,07
4.4.2.4.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.443,07	4.443,07
4.4.2.4.1.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	4.443,07	4.443,07



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.4.2.4.1.05.00	C	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	445,27	445,27
4.4.2.4.1.07.00	C	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	3.997,80	3.997,80
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	647.309,63	0,00	317.977,34	965.286,97
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	647.309,63	0,00	317.977,34	965.286,97
4.4.5.1.1.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	647.309,63	0,00	317.977,34	965.286,97
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	77.077,80	0,00	21.666,40	98.744,20
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	77.077,80	0,00	21.666,40	98.744,20
4.4.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - C	77.077,80	0,00	21.666,40	98.744,20
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.827.550,95	4.912.884,02	33.239.804,24	141.154.471,17
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.247,70	6.247,70
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	6.247,70	6.247,70
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	6.247,70	6.247,70
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	6.247,70	6.247,70
4.5.1.2.2.02.04	C	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.247,70	6.247,70
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	101.237.046,99	4.912.884,02	30.808.538,84	127.132.701,81
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	99.713.596,48	4.912.884,02	30.664.257,04	125.464.969,50
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	12.847.856,86	580.270,95	4.435.577,58	16.703.163,49
4.5.2.1.3.02.00	C	P		COTA-PARTE FPM	9.308.739,80	536.155,40	3.216.932,49	11.989.516,89
4.5.2.1.3.03.00	C	P		COTA-PARTE ITR	4.927,37	144,75	868,51	5.651,13
4.5.2.1.3.04.00	C	P		COTA-PARTE IPI	599.383,49	43.970,80	263.824,85	819.237,54
4.5.2.1.3.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	177.673,58	0,00	65.301,37	242.974,95
4.5.2.1.3.07.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.010.764,61	0,00	356.188,82	1.366.953,43
4.5.2.1.3.08.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	29.835,47	0,00	5.133,82	34.969,29
4.5.2.1.3.09.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	1.716.532,54	0,00	527.327,72	2.243.860,26
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	86.865.739,62	4.332.613,07	26.228.679,46	108.761.806,01
4.5.2.1.4.01.00	C	P		COTA-PARTE ICMS	78.318.326,12	4.245.618,94	25.473.713,76	99.546.420,94
4.5.2.1.4.02.00	C	P		COTA-PARTE IPVA	7.339.296,58	86.994,13	521.965,04	7.774.267,49
4.5.2.1.4.04.00	C	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	6.107,64	0,00	4.871,02	10.978,66
4.5.2.1.4.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	745.750,00	0,00	0,00	745.750,00
4.5.2.1.4.99.00	C	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	456.259,28	0,00	228.129,64	684.388,92
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.523.450,51	0,00	144.281,80	1.667.732,31
4.5.2.4.3.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.519.249,25	0,00	142.881,38	1.662.130,63
4.5.2.4.4.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.201,26	0,00	1.400,42	5.601,68
4.5.3.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19
4.5.3.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19
4.5.3.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.5.3.1.1.01.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.307.879,42	0,00	2.374.779,92	12.682.659,34
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.307.879,42	0,00	2.374.779,92	12.682.659,34
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	10.307.879,42	0,00	2.374.779,92	12.682.659,34
4.5.4.1.1.99.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.307.879,42	0,00	2.374.779,92	12.682.659,34
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	300.318,12	0,00	50.237,78	350.555,90
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	300.318,12	0,00	50.237,78	350.555,90
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	300.318,12	0,00	50.237,78	350.555,90
4.5.7.2.1.06.00	C	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.318,12	0,00	50.237,78	350.555,90
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.160,23	0,00	0,00	16.160,23
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.160,23	0,00	0,00	16.160,23
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	16.160,23	0,00	0,00	16.160,23
4.5.9.1.1.01.00	C	P		DOAÇÕES RECEBIDAS	16.160,23	0,00	0,00	16.160,23
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	88.037,59	0,00	3.879.103,51	3.967.141,10
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,46	0,00	3.849.013,03	3.849.014,49
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.849.012,60	3.849.012,60
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.849.012,60	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.849.012,60	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.01	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	3.849.012,60	3.849.012,60
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,46	0,00	0,43	1,89
4.6.1.9.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,46	0,00	0,43	1,89
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	88.036,13	0,00	30.090,48	118.126,61
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	88.036,13	0,00	30.090,48	118.126,61
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	88.036,13	0,00	30.090,48	118.126,61
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.036,13	0,00	30.090,48	118.126,61
4.6.2.2.1.02.03	C	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	88.036,13	0,00	30.090,48	118.126,61
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.146.006,11	0,00	7.771.364,18	9.917.370,29
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.2.2.1.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.141.763,29	0,00	7.771.364,18	9.913.127,47
4.9.9.1.0.00.00	C	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.9.1.5.00.00	C	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	76.729,66	0,00	36.313,16	113.042,82
4.9.9.5.1.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	76.729,66	0,00	36.313,16	113.042,82
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.065.028,63	0,00	7.735.051,02	9.800.079,65



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.065.028,63	0,00	7.735.051,02	9.800.079,65



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	966.168.729,45	101.350.901,11	26.170.700,59	1.041.348.929,97
5.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	923.058.882,96	101.350.901,11	26.170.700,59	998.239.083,48
5.2.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0	D	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	456.474.000,00	0,00	0,00	456.474.000,00
5.2.1.1.2.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.00	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.01	C	O		(-) FUNDEB	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	529.628.882,96	101.350.901,11	26.170.700,59	604.809.083,48
5.2.2.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.942.430,56	38.364.771,98	25.471.519,39	424.835.683,15
5.2.2.1.1.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		CRÉDITO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.2.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	44.210.517,23	19.182.385,99	0,00	63.392.903,22
5.2.2.1.2.01.00	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.727.440,03	19.182.385,99	0,00	59.909.826,02
5.2.2.1.2.03.00	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	3.483.077,20	0,00	0,00	3.483.077,20
5.2.2.1.2.03.01	D	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	3.483.077,20	0,00	0,00	3.483.077,20
5.2.2.1.3.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.182.385,99	19.182.385,99	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	38.403.830,56	12.893.252,59	0,00	51.297.083,15
5.2.2.1.3.02.00	D	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.086.686,67	6.289.133,40	0,00	11.375.820,07
5.2.2.1.3.99.00	C	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	44.210.517,23	0,00	19.182.385,99	63.392.903,22
5.2.2.1.9.00.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.086.686,67)	0,00	6.289.133,40	(11.375.820,07)
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.086.686,67	0,00	6.289.133,40	11.375.820,07
5.2.2.9.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.686.452,40	62.986.129,13	699.181,20	179.973.400,33
5.2.2.9.2.00.00	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	117.686.452,40	62.986.129,13	699.181,20	179.973.400,33
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	117.686.452,40	62.986.129,13	699.181,20	179.973.400,33
5.2.2.9.2.01.01	D	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	117.983.524,93	62.986.125,88	0,00	180.969.650,81
5.2.2.9.2.01.02	D	O		REFORÇO DE EMPENHOS	35.000,70	3,25	0,00	35.003,95
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	332.073,23	0,00	699.181,20	1.031.254,43
5.3.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49
5.3.1.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	0,00	0,00	42.266.911,71
5.3.1.1.0.0.0.0	D	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.958.160,18	0,00	0,00	38.958.160,18
5.3.1.2.0.0.0.0	D	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.308.751,53	0,00	0,00	3.308.751,53
5.3.2.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
5.3.2.1.0.0.0.0	D	O		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	966.168.729,45	233.889.236,17	309.069.436,69	1.041.348.929,97
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	923.058.882,96	222.019.248,02	297.199.448,54	998.239.083,48
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	42.952.811,79	42.952.811,79	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	270.123.179,67	38.036.219,27	4.916.592,52	237.003.552,92
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	142.420.954,48	3.708,50	38.036.219,27	180.453.465,25
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.114.134,15	4.912.884,02	0,00	24.027.018,17
6.2.1.3.1.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.114.134,15	4.912.884,02	0,00	24.027.018,17
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) FUNDEB	19.114.134,15	4.912.884,02	0,00	24.027.018,17
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	529.628.882,96	179.066.436,23	254.246.636,75	604.809.083,48
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	411.942.430,56	124.175.362,49	137.068.615,08	424.835.683,15
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	294.255.978,16	69.275.262,53	19.881.567,19	244.862.282,82
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	117.686.452,40	54.900.099,96	117.187.047,89	179.973.400,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.739.105,29	27.678.845,53	63.499.580,50	90.559.840,26
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.291.709,84	27.216.741,32	26.984.177,44	3.059.145,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	59.655.637,27	4.513,11	26.703.289,95	86.354.414,11
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.686.452,40	54.891.073,74	117.178.021,67	179.973.400,33
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMIÇÃO DE EMPENHO	117.686.452,40	54.891.073,74	117.178.021,67	179.973.400,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	117.686.452,40	54.891.073,74	117.178.021,67	179.973.400,33
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.739.105,29	27.674.332,42	63.495.067,39	90.559.840,26
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.291.709,84	27.212.228,21	26.979.664,33	3.059.145,96
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.655.637,27	4.513,11	26.703.289,95	86.354.414,11
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	11.869.988,15	11.869.988,15	43.109.846,49
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	11.869.988,15	11.869.988,15	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.337.268,61	5.241.810,29	159.427,32	25.254.885,64
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.568.431,30	6.628.177,86	5.238.244,26	178.497,70
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.194.933,60	0,00	6.468.750,54	16.663.684,14
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	166.278,20	0,00	3.566,03	169.844,23
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	166.278,20	0,00	3.566,03	169.844,23
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.206.008.966,26	131.700.268,55	13.741.348,06	1.323.967.886,75
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	276.229.911,30	15.132.607,37	1.953.279,98	289.409.238,69
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.00.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.00.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.00	D		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	248.413.945,82	15.132.607,37	1.953.279,98	261.593.273,21
7.1.2.2.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.00	D		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.185.463,87	15.132.607,37	1.953.279,98	250.364.791,26
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	237.185.463,87	15.132.607,37	1.953.279,98	250.364.791,26
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.128.621,68	5.105.193,44	1.184.729,31	225.049.085,81
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.182.765,86	800.190,68	768.550,67	2.214.405,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.164.040,34	9.218.531,25	0,00	11.382.571,59
7.1.2.3.1.99.00	D		O	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.710.035,99	8.692,00	0,00	11.718.727,99
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.557.781,13	57.420.327,19	11.235.792,81	730.742.315,51
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.815.350,57	38.237.941,20	4.946.659,41	287.106.632,36
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.815.350,57	38.237.941,20	4.946.659,41	287.106.632,36
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	247.802.925,19	38.040.139,61	4.916.592,52	280.926.472,28
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.012.425,38	197.801,59	30.066,89	6.180.160,08
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.742.430,56	19.182.385,99	6.289.133,40	443.635.683,15
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	430.742.430,56	19.182.385,99	6.289.133,40	443.635.683,15
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	430.742.430,56	19.182.385,99	6.289.133,40	443.635.683,15
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	411.942.430,56	19.182.385,99	6.289.133,40	424.835.683,15
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	44.210.517,23	19.182.385,99	0,00	63.392.903,22
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.086.686,67	0,00	6.289.133,40	11.375.820,07
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.312.698,14	0,00	0,00	50.312.698,14
7.3.2.1.2.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	188.017.334,71	59.147.333,99	552.275,27	246.612.393,43



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	22.304.503,84	5.464.379,71	34.310,79	27.734.572,76
7.9.5.1.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	11.927.718,62	3.181.702,74	0,00	15.109.421,36
7.9.5.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	19.650,00	10.100,00	0,00	29.750,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAME	10.309.880,92	2.272.576,97	34.310,79	12.548.147,10
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.712.830,87	53.682.954,28	517.964,48	218.877.820,67
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	122.602.984,38	53.682.954,28	517.964,48	175.767.974,18
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	62.947.347,11	26.979.664,33	513.451,37	89.413.560,07
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.663.342,70	26.703.289,95	0,02	86.366.632,63
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.705,43	0,00	4.513,09	12.218,52
7.9.6.2.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	1.206.008.966,26	392.884.938,21	510.843.858,70	1.323.967.886,75
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	276.229.911,30	10.851.039,44	24.030.366,83	289.409.238,69
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	248.413.945,82	10.851.039,44	24.030.366,83	261.593.273,21
8.1.2.2.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.160.195,82	10.851.039,44	24.030.366,83	250.339.523,21
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	237.160.195,82	10.851.039,44	24.030.366,83	250.339.523,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.128.621,68	9.670.932,61	13.591.396,74	225.049.085,81
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	202.219.136,01	9.506.658,09	5.269.467,96	197.981.945,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	18.909.485,67	164.274,52	8.321.928,78	27.067.139,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.182.765,86	941.503,11	973.143,12	2.214.405,87
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	1.692.944,08	934.503,11	807.190,68	1.565.631,65
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	489.821,78	7.000,00	165.952,44	648.774,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.164.040,34	170.914,32	9.389.445,57	11.382.571,59
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	1.822.272,58	118.134,32	9.271.311,25	10.975.449,51
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	341.767,76	52.780,00	118.134,32	407.122,08
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.684.767,94	67.689,40	76.381,40	11.693.459,94
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.441.205,71	67.689,40	8.692,00	11.382.208,31
8.1.2.3.1.99.02	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	243.562,23	0,00	67.689,40	311.251,63
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.557.781,13	363.507.621,52	409.692.155,90	730.742.315,51
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.815.350,57	174.138.966,14	207.430.247,93	287.106.632,36
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.815.350,57	174.138.966,14	207.430.247,93	287.106.632,36
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.839.093,39	91.895.635,46	61.219.380,31	52.162.838,24
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(640.804.480,03)	91.895.635,46	61.215.814,28	(671.484.301,21)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.643.573,42	0,00	3.566,03	723.647.139,45
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	85.076.373,90	32.920.655,82	63.659.007,82	115.814.725,90
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	85.076.373,90	32.920.655,82	63.659.007,82	115.814.725,90
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.018.877,63	49.318.161,75	47.867.319,31	8.568.035,19



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.860.141,14	49.288.094,86	47.665.597,38	3.237.643,66
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.687.876,23	30.066,89	197.801,59	4.855.610,93
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	470.860,26	0,00	3.920,34	474.780,60
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.881.005,65	4.513,11	34.684.540,49	110.561.033,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.742.430,56	189.368.655,38	202.261.907,97	443.635.683,15
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	430.742.430,56	189.368.655,38	202.261.907,97	443.635.683,15
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	430.742.430,56	189.368.655,38	202.261.907,97	443.635.683,15
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	411.942.430,56	186.343.655,38	199.236.907,97	424.835.683,15
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	266.086.089,95	151.512.931,57	108.047.979,13	222.621.137,51
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	145.856.340,61	34.830.723,81	91.188.928,84	202.214.545,64
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	18.800.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	18.800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	13.612.500,00	3.025.000,00	1.512.500,00	12.100.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	5.187.500,00	0,00	1.512.500,00	6.700.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	253.010,06	253.010,06	57.203.939,12
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	253.010,06	253.010,06	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.498.334,63	253.010,06	0,00	55.245.324,57
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	48.607.093,65	252.937,91	0,00	48.354.155,74
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	48.607.093,65	252.937,91	0,00	48.354.155,74
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.891.240,98	72,15	0,00	6.891.168,83
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER E	6.891.240,98	72,15	0,00	6.891.168,83
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.705.604,49	0,00	253.010,06	1.958.614,55
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.705.604,49	0,00	252.937,91	1.958.542,40
8.3.2.4.1.01.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.705.604,49	0,00	252.937,91	1.958.542,40
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	72,15	72,15
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	72,15	72,15
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	188.017.334,71	18.273.267,19	76.868.325,91	246.612.393,43
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	22.304.503,84	5.885.314,56	11.315.383,48	27.734.572,76
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	13.540.381,33	3.771.722,29	6.953.425,03	16.722.084,07
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	13.540.381,33	3.771.722,29	6.953.425,03	16.722.084,07
8.9.5.1.1.01.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À AP	3.857.412,97	3.771.722,29	3.181.702,74	3.267.393,42
8.9.5.1.1.02.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À E	9.682.968,36	0,00	3.771.722,29	13.454.690,65
8.9.5.2.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C		O	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	19.650,00	8.750,00	18.850,00	29.750,00



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.750,00	8.750,00	10.100,00	10.100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.116,59	0,00	3.314,89	7.431,48
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	6.783,41	0,00	5.435,11	12.218,52
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	8.697.218,21	2.104.842,27	4.343.108,45	10.935.484,39
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.687.708,26	2.104.842,27	2.272.576,97	4.855.442,96
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	4.009.509,95	0,00	2.070.531,48	6.080.041,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.712.830,87	12.387.952,63	65.552.942,43	218.877.820,67
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	122.602.984,38	517.964,48	53.682.954,28	175.767.974,18
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	62.947.347,11	513.451,37	26.979.664,33	89.413.560,07
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	63.391.910,39	0,00	26.979.664,33	90.371.574,72
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	444.563,28	513.451,37	0,00	958.014,65
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	59.663.342,70	0,02	26.703.289,95	86.366.632,63
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	59.663.342,70	0,00	26.703.289,95	86.366.632,65
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,02	0,00	0,02
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.705,43	4.513,09	0,00	12.218,52
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	11.869.988,15	11.869.988,15	43.109.846,49
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	42.266.911,71	11.869.988,15	11.869.988,15	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	30.337.268,61	5.241.810,29	159.427,32	25.254.885,64
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.568.431,30	6.628.177,86	5.238.244,26	178.497,70
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.194.933,60	0,00	6.468.750,54	16.663.684,14
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	166.278,20	0,00	3.566,03	169.844,23

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO