



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D		O	ATIVO	503.914.724,16	83.207.704,65	83.727.406,73	503.395.022,08
1.1.0.0.00.00	D		O	ATIVO CIRCULANTE	207.119.387,65	83.124.278,82	82.898.867,41	207.344.799,06
1.1.1.0.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.775.695,88	77.047.583,80	74.639.909,62	190.183.370,06
1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.775.695,88	77.047.583,80	74.639.909,62	190.183.370,06
1.1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	187.775.695,88	77.047.583,80	74.639.909,62	190.183.370,06
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.028,90	3.385.248,19	3.384.960,94	4.316,15
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	139.558.892,31	55.767.438,10	56.016.411,79	139.309.918,62
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.212.774,67	17.894.897,51	15.238.536,89	50.869.135,29
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	48.212.774,67	17.894.897,51	15.238.536,89	50.869.135,29
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.310.852,16	3.151.590,84	5.283.899,52	10.178.543,48
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.310.852,16	3.151.590,84	5.283.899,52	10.178.543,48
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.310.852,16	3.151.590,84	5.283.899,52	10.178.543,48
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	12.309.852,16	3.151.590,84	5.283.899,52	10.177.543,48
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	6.488.160,80	0,00	1.167.083,20	5.321.077,60
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	4.107.419,45	0,00	965.225,48	3.142.193,97
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	450.809,91	450.809,91	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	1.714.271,91	2.700.780,93	2.700.780,93	1.714.271,91
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	67.382,07	11.900,00	12.295,82	66.986,25
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.127,77	11.900,00	12.295,82	19.731,95
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.127,77	11.900,00	12.295,82	19.731,95
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.127,77	11.900,00	12.295,82	19.731,95
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	20.127,77	11.900,00	12.295,82	19.731,95
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	6.965.457,54	2.913.204,18	2.962.762,45	6.915.899,27
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.965.457,54	2.913.204,18	2.962.762,45	6.915.899,27
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.965.457,54	2.913.204,18	2.962.762,45	6.915.899,27
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.964.376,15	1.080.764,97	1.023.937,56	3.021.203,56
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	136.297,55	721.622,22	718.417,26	139.502,51
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.793,84	215.516,79	215.371,07	11.939,56
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	606.462,88	244.078,37	244.493,89	606.047,36
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	1.279.803,14	505.614,83	608.566,34	1.176.851,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	472.236,76	32.719,92	64.989,33	439.967,35
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.494.487,22	112.887,08	86.987,00	1.520.387,30
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	296.795.336,51	83.425,83	828.539,32	296.050.223,02
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.965.703,82	0,00	375.265,98	53.590.437,84
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.965.703,82	0,00	375.265,98	53.590.437,84
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.965.703,82	0,00	375.265,98	53.590.437,84
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.078.775,08	0,00	374.236,95	46.704.538,13
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	47.078.775,08	0,00	374.236,95	46.704.538,13
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	6.886.928,74	0,00	1.029,03	6.885.899,71
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	242.751.634,60	83.425,83	452.962,33	242.382.098,10
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	49.181.219,53	83.425,83	0,00	49.264.645,36
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.181.219,53	83.425,83	0,00	49.264.645,36
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.265.791,44	28.630,16	0,00	14.294.421,60
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	311.813,18	2.323,80	0,00	314.136,98
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	482.225,82	5.290,00	0,00	487.515,82
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.034.482,85	7.190,00	0,00	6.041.672,85
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.376.433,39	1.958,00	0,00	1.378.391,39
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)	1.158.965,60	0,00	0,00	1.158.965,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	559.086,54	0,00	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	6.160,56	0,00	367.776,00
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)	188.753,92	0,00	0,00	188.753,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	2.575.068,11	5.707,80	0,00	2.580.775,91
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.241.390,78	0,00	0,00	5.241.390,78
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)	2.682.923,33	0,00	0,00	2.682.923,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.347.276,04	47.806,30	0,00	9.395.082,34
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.577.204,74	5.130,00	0,00	1.582.334,74
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.331.535,12	6.664,80	0,00	1.338.199,92
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.432.537,21	36.011,50	0,00	6.468.548,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	1.806.420,74	6.989,37	0,00	1.813.410,11
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)	1.232.136,57	6.989,37	0,00	1.239.125,94
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 Tração 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	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.824.439,46	0,00	0,00	55.824.439,46
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)	53.709.343,15	0,00	0,00	53.709.343,15
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	24.972.547,51	0,00	452.962,33	25.425.509,84
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	24.972.547,51	0,00	452.962,33	25.425.509,84
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.972.547,51	0,00	452.962,33	25.425.509,84
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (6.117.140,22	0,00	134.520,61	6.251.660,83
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.157.309,52	0,00	21.864,48	1.179.174,00
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	3.937.828,28	0,00	77.016,22	4.014.844,50
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	997.004,29	0,00	11.404,26	1.008.408,55
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	11.378.999,63	0,00	189.894,45	11.568.894,08
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.384.265,57	0,00	18.262,31	1.402.527,88
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	54.443,74	0,00	311,01	54.132,73



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
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	9.331,70	0,00	311,01	9.642,71
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	9.331,70	0,00	311,01	9.642,71
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	7.985,99	0,00	267,60	8.253,59
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.345,71	0,00	43,41	1.389,12



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.004.127,41	82.889.563,42	81.740.643,53	452.855.207,52
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	35.497.347,19	82.889.563,42	81.740.643,53	34.348.427,30
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	17.580.658,22	0,00	1.306.314,86	18.886.973,08
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	17.580.658,22	0,00	1.306.314,86	18.886.973,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.580.658,22	0,00	1.306.314,86	18.886.973,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	17.580.658,22	0,00	1.306.314,86	18.886.973,08
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.018.684,02	0,00	709.314,93	3.727.998,95
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	14.561.974,20	0,00	596.999,93	15.158.974,13
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.304.827,50	80.702.163,00	78.219.531,42	9.822.195,92
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.304.827,50	80.702.163,00	78.219.531,42	9.822.195,92
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.304.827,50	80.702.163,00	78.219.531,42	9.822.195,92
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.304.827,50	80.702.163,00	78.219.531,42	9.822.195,92
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.995.484,18	40.110.701,90	39.513.881,05	7.398.663,33
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.309.343,32	40.591.461,10	38.705.650,37	2.423.532,59
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.611.861,47	2.187.400,42	2.214.797,25	5.639.258,30
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.608.181,07	2.187.400,42	2.214.797,25	5.635.577,90
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.181,07	2.187.400,42	2.214.797,25	5.635.577,90
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.141.202,32	2.187.400,42	2.209.248,09	5.163.049,99
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.006.589,83	1.468.328,79	1.477.966,78	1.016.227,82
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	39.092,02	39.092,02	40.283,72	40.283,72
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	4.380,00	3.700,00	3.700,00	4.380,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	504.267,21	504.267,21	496.340,85	496.340,85
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.586.873,26	172.012,40	190.956,74	3.605.817,60
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	466.978,75	0,00	5.549,16	472.527,91
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	466.810,78	0,00	5.549,16	472.359,94
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.428.540,83	42.270.450,82	1.167.499,04	318.531.492,61
3.1.0.0.0.0.0.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	90.491.241,03	12.044.812,78	17.498,32	102.518.555,49
3.1.1.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.246.617,08	10.595.475,73	17.202,29	90.824.890,52
3.1.1.1.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.500.634,39	9.284.832,12	17.202,29	74.768.264,22
3.1.1.1.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	65.500.634,39	9.284.832,12	17.202,29	74.768.264,22
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.456.852,75	8.713.175,27	17.202,29	72.152.825,73
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	47.204.486,65	6.642.172,34	13.669,62	53.832.989,37
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	273.573,63	37.180,34	0,00	310.753,97
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	385.399,83	51.766,51	0,00	437.166,34
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	186.233,20	27.924,53	2.027,67	212.130,06
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.041.891,80	139.708,82	0,00	1.181.600,62
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.415.503,65	200.768,90	0,00	1.616.272,55
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.363.015,39	358.487,27	1.505,00	2.719.997,66
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.609.621,70	300.272,84	0,00	1.909.894,54
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	1.831.792,53	7.379,21	0,00	1.839.171,74
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	534.608,79	100.090,96	0,00	634.699,75
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	52.197,09	11.264,40	0,00	63.461,49
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.975.593,38	282.900,00	0,00	2.258.493,38
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	160.414,17	29.347,97	0,00	189.762,14
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.422.520,94	523.911,18	0,00	4.946.432,12
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.043.781,64	571.656,85	0,00	2.615.438,49
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	2.043.781,64	571.656,85	0,00	2.615.438,49
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.745.982,69	1.310.643,61	0,00	16.056.626,30
3.1.1.2.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	14.745.982,69	1.310.643,61	0,00	16.056.626,30
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.844.547,78	1.306.314,86	0,00	15.150.862,64
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	10.825.863,76	596.999,93	0,00	11.422.863,69
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	3.018.684,02	709.314,93	0,00	3.727.998,95
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	896.684,91	4.328,75	0,00	901.013,66
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	10.084.801,46	1.432.876,70	296,03	11.517.382,13
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.084.306,10	1.429.463,88	296,03	11.513.473,95
3.1.2.2.1.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.084.306,10	1.429.463,88	296,03	11.513.473,95
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.247.351,89	204.069,89	296,03	1.451.125,75
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	8.836.954,21	1.225.393,99	0,00	10.062.348,20
3.1.2.3.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	495,36	3.412,82	0,00	3.908,18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	495,36	3.412,82	0,00	3.908,18
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	495,36	3.412,82	0,00	3.908,18
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	159.822,49	16.460,35	0,00	176.282,84
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	159.822,49	16.460,35	0,00	176.282,84
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	159.822,49	16.460,35	0,00	176.282,84
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.351.689,49	26.918.196,09	1.149.609,70	157.120.275,88
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.630.210,19	3.035.541,12	90.549,19	27.575.202,12
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	24.586.084,34	3.030.992,36	90.549,19	27.526.527,51
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.586.084,34	3.030.992,36	90.549,19	27.526.527,51
3.3.1.1.1.03.00	D	P		Gás E Outros Materiais Engarrafados	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	8.175.230,68	718.417,26	1.470,49	8.892.177,45
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	33.311,77	7.367,34	0,00	40.679,11
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	652.172,19	170.691,76	515,38	822.348,57
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	4.328.544,54	80.489,94	0,00	4.409.034,48
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	2.343,40	17.419,10	0,00	19.762,50
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	571.968,18	48.309,51	5.859,42	614.418,27
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	137.645,82	41.820,38	0,00	179.466,20
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	42.760,30	25.005,25	0,00	67.765,55
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	121.719,55	69.868,00	1.782,00	189.805,55
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	574.654,69	193.525,36	1.360,80	766.819,25
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	1.422.811,96	215.371,07	0,00	1.638.183,03
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	76.871,59	171.075,44	0,00	247.947,03
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	619.663,94	26.816,43	0,00	646.480,37
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	80.748,50	55.649,26	0,00	136.397,76
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	30,00	1.280,00	0,00	1.310,00
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	24.358,44	11.879,49	114,90	36.123,03
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	2.501.772,74	576.193,74	0,00	3.077.966,48
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	812,00	0,00	380,00	432,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	21.683,71	17.087,94	0,00	38.771,65
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	141,60	0,00	0,00	141,60
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	5.185.900,86	582.725,09	79.066,20	5.689.559,75
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	44.125,85	4.548,76	0,00	48.674,61
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	44.125,85	4.548,76	0,00	48.674,61
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	17.240,00	372,76	0,00	17.612,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.885,85	4.176,00	0,00	31.061,85
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	103.542.051,81	23.429.381,63	1.059.060,51	125.912.372,93
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	537.673,71	135.265,12	0,00	672.938,83
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	537.673,71	135.265,12	0,00	672.938,83
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	462.439,88	133.417,50	0,00	595.857,38
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	75.233,83	1.847,62	0,00	77.081,45
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.004.378,10	23.294.116,51	1.059.060,51	125.239.434,10
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	103.004.378,10	23.294.116,51	1.059.060,51	125.239.434,10
3.3.2.3.1.06.00	D	P		Manutenção E Conservação	609,00	0,00	0,00	609,00
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.270.512,19	646.193,96	81,09	4.916.625,06
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	6.000,01	0,00	0,00	6.000,01
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	1.076.086,20	299.142,00	0,00	1.375.228,20
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	214.317,10	34.137,28	0,00	248.454,38
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	635.348,19	5.753.013,19	0,00	6.388.361,38
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	49,64	0,00	49,64
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	96.801.505,41	16.561.580,44	1.058.979,42	112.304.106,43
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.179.427,49	453.273,34	0,00	3.632.700,83
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	3.177.209,82	452.962,33	0,00	3.630.172,15
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.177.209,82	452.962,33	0,00	3.630.172,15
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.177.209,82	452.962,33	0,00	3.630.172,15
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	3.177.209,82	452.962,33	0,00	3.630.172,15
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	2.217,67	311,01	0,00	2.528,68
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.217,67	311,01	0,00	2.528,68
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	2.217,67	311,01	0,00	2.528,68
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	413.144,35	310.292,71	391,02	723.046,04
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.423,86	3.035,46	391,02	62.068,30
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.383,45	888,47	0,00	59.271,92
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	58.383,45	888,47	0,00	59.271,92
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	124,45	888,47	0,00	1.012,92
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	124,45	888,47	0,00	1.012,92
3.4.2.3.1.03.00	D	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS	58.259,00	0,00	0,00	58.259,00
3.4.2.3.1.03.02	D	P		Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	58.259,00	0,00	0,00	58.259,00
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.040,41	2.146,99	391,02	2.796,38
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	1.040,41	2.146,99	391,02	2.796,38
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	1.040,41	2.146,99	391,02	2.796,38
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	353.720,49	307.257,25	0,00	660.977,74

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	353.720,49	307.257,25	0,00	660.977,74
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	353.720,49	307.257,25	0,00	660.977,74
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.571.387,13	2.377.132,43	0,00	17.948.519,56
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.657.500,00	2.262.500,00	0,00	15.920.000,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.657.500,00	2.262.500,00	0,00	15.920.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.657.500,00	2.262.500,00	0,00	15.920.000,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	13.657.500,00	2.262.500,00	0,00	15.920.000,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.873.312,03	114.632,43	0,00	1.987.944,46
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.873.312,03	114.632,43	0,00	1.987.944,46
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.873.312,03	114.632,43	0,00	1.987.944,46
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	112.000,00	16.000,00	0,00	128.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.761.312,03	98.632,43	0,00	1.859.944,46
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.575,10	0,00	0,00	40.575,10
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.575,10	0,00	0,00	40.575,10
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	40.575,10	0,00	0,00	40.575,10
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.228.760,54	8.403,64	0,00	3.237.164,18
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.168.978,41	8.403,64	0,00	3.177.382,05
3.6.1.1.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.422.769,29	0,00	0,00	2.422.769,29
3.6.1.1.1.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.422.769,29	0,00	0,00	2.422.769,29
3.6.1.1.1.02.00	D	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.422.769,29	0,00	0,00	2.422.769,29
3.6.1.1.1.02.99	D	P		Reavaliação De Demais Bens Imóveis	2.422.769,29	0,00	0,00	2.422.769,29
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	746.209,12	8.403,64	0,00	754.612,76
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	746.209,12	8.403,64	0,00	754.612,76
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	746.209,12	8.403,64	0,00	754.612,76
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	59.782,13	0,00	0,00	59.782,13
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	58.018,89	0,00	0,00	58.018,89
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	58.018,89	0,00	0,00	58.018,89
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60
3.6.3.1.1.01.03	D	P		Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60
3.6.3.1.1.02.00	D	P		Perdas Involuntárias De Bens Imóveis	56.795,29	0,00	0,00	56.795,29
3.6.3.2.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.01.00	D	P		Perdas Involuntárias Com Softwares	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	3.326.299,48	443.883,74	0,00	3.770.183,22
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	3.326.299,48	443.883,74	0,00	3.770.183,22
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.326.299,48	443.883,74	0,00	3.770.183,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.326.299,48	443.883,74	0,00	3.770.183,22
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	3.326.299,48	443.883,74	0,00	3.770.183,22
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.046.018,81	167.729,43	0,00	33.213.748,24
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	1.317.902,41	166.707,70	0,00	1.484.610,11
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.317.902,41	166.707,70	0,00	1.484.610,11
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.317.902,41	166.707,70	0,00	1.484.610,11
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.317.902,41	166.707,70	0,00	1.484.610,11
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.728.116,40	1.021,73	0,00	31.729.138,13
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	253.238,64	0,00	0,00	253.238,64
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	253.238,64	0,00	0,00	253.238,64
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.474.877,76	1.021,73	0,00	31.475.899,49
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.474.877,76	1.021,73	0,00	31.475.899,49
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	31.474.877,76	1.021,73	0,00	31.475.899,49



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	327.339.137,58	7.180.064,55	48.912.234,14	369.071.307,17
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.002.360,83	1.283,01	3.302.315,37	63.303.393,19
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	59.955.738,00	417,51	3.295.326,30	63.250.646,79
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	34.776.440,99	0,00	549.919,81	35.326.360,80
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	34.776.440,99	0,00	549.919,81	35.326.360,80
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	17.431.474,21	0,00	58.538,55	17.490.012,76
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.227.647,46	0,00	34.552,22	14.262.199,68
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	227.647,46	0,00	34.552,22	262.199,68
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	3.117.319,32	0,00	456.829,04	3.574.148,36
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.179.297,01	417,51	2.745.406,49	27.924.285,99
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.179.297,01	417,51	2.745.406,49	27.924.285,99
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	25.179.297,01	417,51	2.745.406,49	27.924.285,99
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	46.622,83	865,50	6.989,07	52.746,40
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	39.748,51	865,50	6.989,07	45.872,08
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	39.748,51	865,50	6.989,07	45.872,08
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	198,93	0,00	0,00	198,93
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.549,58	865,50	6.989,07	44.673,15
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	38.549,58	865,50	6.989,07	44.673,15
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	6.874,32	0,00	0,00	6.874,32
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.874,32	0,00	0,00	6.874,32
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	6.874,32	0,00	0,00	6.874,32
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.095.287,47	77,10	1.346.077,07	12.441.287,44
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.095.287,47	77,10	1.346.077,07	12.441.287,44
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.095.287,47	77,10	1.346.077,07	12.441.287,44
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	11.095.287,47	77,10	1.346.077,07	12.441.287,44
4.3.3.1.1.36.00	C	P		Serviços De Inspeção E Fiscalização	3.031.238,01	0,00	202.454,42	3.233.692,43
4.3.3.1.1.37.00	C	P		Serviços Administrativos	50.144,64	0,00	6.146,75	56.291,39
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	5.646.577,81	77,10	791.128,11	6.437.628,82
4.3.3.1.1.99.00	C	P		Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	2.367.327,01	0,00	346.347,79	2.713.674,80
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.663.127,21	0,00	747.856,36	3.410.983,57
4.4.2.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07
4.4.2.4.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07
4.4.2.4.1.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.4.2.4.1.05.00	C	P		Multas E Juros Sobre Iptu	445,27	0,00	0,00	445,27
4.4.2.4.1.07.00	C	P		Multas E Juros Sobre Iss	3.997,80	0,00	0,00	3.997,80
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	2.465.262,07	0,00	705.354,09	3.170.616,16
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.465.262,07	0,00	705.354,09	3.170.616,16
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.465.262,07	0,00	705.354,09	3.170.616,16
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	193.422,07	0,00	42.502,27	235.924,34
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	193.422,07	0,00	42.502,27	235.924,34
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	193.422,07	0,00	42.502,27	235.924,34
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	236.653.815,67	7.178.704,44	42.587.493,67	272.062.604,90
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Doações Recebidas De Bens Móveis	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	213.700.609,03	7.178.704,44	39.063.473,89	245.585.378,48
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	211.575.463,83	7.178.704,44	38.913.841,87	243.310.601,26
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	31.290.494,77	643.401,45	5.524.235,71	36.171.329,03
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	21.069.657,58	608.823,31	3.044.116,69	23.504.950,96
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	6.707,50	180,08	904,17	7.431,59
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.349.796,86	34.398,06	171.990,35	1.487.389,15
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	493.873,35	0,00	84.406,12	578.279,47
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	4.493.495,52	0,00	1.699.325,40	6.192.820,92
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	107.028,94	0,00	16.383,58	123.412,52
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	3.769.935,02	0,00	507.109,40	4.277.044,42
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	180.284.969,06	6.535.302,99	33.389.606,16	207.139.272,23
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	168.680.790,43	6.467.713,39	32.338.567,07	194.551.644,11
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	9.021.814,81	67.589,60	337.948,37	9.292.173,58
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	17.757,30	0,00	0,00	17.757,30
4.5.2.1.4.06.00	C	P		Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A	1.323.004,28	0,00	0,00	1.323.004,28
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	1.241.602,24	0,00	713.090,72	1.954.692,96
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.125.145,20	0,00	149.632,02	2.274.777,22
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	2.115.342,26	0,00	149.632,02	2.264.974,28
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	9.802,94	0,00	0,00	9.802,94
4.5.3.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74
4.5.3.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74
4.5.3.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.3.1.1.01.00	C	P		Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	21.353.026,33	0,00	3.473.798,80	24.826.825,13
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	21.353.026,33	0,00	3.473.798,80	24.826.825,13
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	21.353.026,33	0,00	3.473.798,80	24.826.825,13
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	21.353.026,33	0,00	3.473.798,80	24.826.825,13
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	501.575,14	0,00	50.220,98	551.796,12
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	501.575,14	0,00	50.220,98	551.796,12
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	501.575,14	0,00	50.220,98	551.796,12
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	501.575,14	0,00	50.220,98	551.796,12
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.062,73	0,00	0,00	19.062,73
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.062,73	0,00	0,00	19.062,73
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	19.062,73	0,00	0,00	19.062,73
4.5.9.1.1.01.00	C	P		Doações Recebidas	19.062,73	0,00	0,00	19.062,73
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.480.370,57	0,00	35.132,75	4.515.503,32
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.849.015,24	0,00	0,30	3.849.015,54
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.01	C	P		Reavaliação De Bens De Uso Especial	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,64	0,00	0,30	2,94
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,64	0,00	0,30	2,94
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	222.573,25	0,00	30.582,45	253.155,70
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	222.573,25	0,00	30.582,45	253.155,70
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	222.573,25	0,00	30.582,45	253.155,70
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.573,25	0,00	30.582,45	253.155,70
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	222.573,25	0,00	30.582,45	253.155,70
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	408.782,08	0,00	4.550,00	413.332,08
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	408.782,08	0,00	4.550,00	413.332,08
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	408.782,08	0,00	4.550,00	413.332,08
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.444.175,83	0,00	893.358,92	13.337.534,75
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	13.235,30	0,00	0,00	13.235,30
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	13.235,30	0,00	0,00	13.235,30
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	13.235,30	0,00	0,00	13.235,30
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.430.940,53	0,00	893.358,92	13.324.299,45
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 Offs - Município	5,00	0,00	0,00	5,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	586.710,30	0,00	81.881,67	668.591,97
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	586.710,30	0,00	81.881,67	668.591,97
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.844.225,23	0,00	811.477,25	12.655.702,48
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	11.844.225,23	0,00	811.477,25	12.655.702,48

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.135.370.303,65	43.857.375,65	12.408.469,59	1.166.819.209,71
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.092.260.457,16	43.857.375,65	12.408.469,59	1.123.709.363,22
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	456.474.000,00	0,00	0,00	456.474.000,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.0.0.0	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.01.0.0	C	O		(-) Fundeb	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	698.830.457,16	43.857.375,65	12.408.469,59	730.279.363,22
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.628.184,15	11.655.659,00	9.787.297,50	442.496.545,65
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0	D	O		Crédito Inicial	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	105.582.656,08	5.827.829,50	0,00	111.410.485,58
5.2.2.1.2.01.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	98.289.119,06	5.827.829,50	0,00	104.116.948,56
5.2.2.1.2.03.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	7.293.537,02	0,00	0,00	7.293.537,02
5.2.2.1.2.03.01.0.0	D	O		Créditos Extraordinários Abertos	7.293.537,02	0,00	0,00	7.293.537,02
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.827.829,50	5.827.829,50	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	65.549.924,76	1.418.361,50	0,00	66.968.286,26
5.2.2.1.3.02.0.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	2.259.659,39	450.000,00	0,00	2.709.659,39
5.2.2.1.3.03.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	37.773.071,93	3.959.468,00	0,00	41.732.539,93
5.2.2.1.3.99.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	105.582.656,08	0,00	5.827.829,50	111.410.485,58
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(37.773.071,93)	0,00	3.959.468,00	(41.732.539,93)
5.2.2.1.9.04.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	37.773.071,93	0,00	3.959.468,00	41.732.539,93
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.202.273,01	32.201.716,65	2.621.172,09	287.782.817,57
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	258.202.273,01	32.201.716,65	2.621.172,09	287.782.817,57
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	258.202.273,01	32.201.716,65	2.621.172,09	287.782.817,57
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	268.763.902,53	30.849.048,75	0,00	299.612.951,28
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	36.177,42	1.352.667,90	0,00	1.388.845,32
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C	O		(-)anulação De Empenhos	10.597.806,94	0,00	2.621.172,09	13.218.979,03
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	0,00	0,00	42.266.911,71
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	38.958.160,18	0,00	0,00	38.958.160,18
5.3.1.2.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	3.308.751,53	0,00	0,00	3.308.751,53
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
5.3.2.1.0.0.0.0.0	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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.135.370.303,65	255.647.533,88	287.096.439,94	1.166.819.209,71
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.092.260.457,16	251.953.253,78	283.402.159,84	1.123.709.363,22
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	57.782.824,07	57.782.824,07	393.430.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	122.765.690,02	50.602.759,52	7.180.064,55	79.342.995,05
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	312.494.385,35	1.360,11	50.602.759,52	363.095.784,76
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.830.075,37	7.178.704,44	0,00	49.008.779,81
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.830.075,37	7.178.704,44	0,00	49.008.779,81
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	41.830.075,37	7.178.704,44	0,00	49.008.779,81
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	698.830.457,16	194.170.429,71	225.619.335,77	730.279.363,22
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	440.628.184,15	115.175.606,05	117.043.967,55	442.496.545,65
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	182.425.911,14	36.161.184,65	8.449.001,59	154.713.728,08
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	258.202.273,01	79.014.421,40	108.594.965,96	287.782.817,57
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	75.100.850,92	40.522.048,49	33.527.238,83	68.106.041,26
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.772.331,50	38.482.574,04	37.910.675,27	7.200.432,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	175.329.090,59	9.798,87	37.157.051,86	212.476.343,58
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.202.273,01	78.994.823,66	108.575.368,22	287.782.817,57
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSION DE EMPENHO	258.202.273,01	78.994.823,66	108.575.368,22	287.782.817,57
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	258.202.273,01	78.994.823,66	108.575.368,22	287.782.817,57
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	75.100.850,92	40.512.249,62	33.517.439,96	68.106.041,26
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.772.331,50	38.472.775,17	37.900.876,40	7.200.432,73
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	175.329.090,59	9.798,87	37.157.051,86	212.476.343,58
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	3.694.280,10	3.694.280,10	43.109.846,49
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	3.694.280,10	3.694.280,10	42.266.911,71
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	9.158.912,63	2.056.353,37	5.262,10	7.107.821,36
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	223.152,68	1.637.926,73	1.613.004,65	198.230,60
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	23.973.489,65	0,00	1.632.664,63	25.606.154,28
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.911.356,75	0,00	443.348,72	9.354.705,47
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	8.911.356,75	0,00	443.348,72	9.354.705,47
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.00.00	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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.680.344.727,39	160.632.334,11	12.612.323,62	1.828.364.737,88
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	310.612.452,02	22.941.487,78	137.470,02	333.416.469,78
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	282.796.486,54	22.941.487,78	137.470,02	305.600.504,30
7.1.2.2.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	271.568.004,59	22.941.487,78	137.470,02	294.372.022,35
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	271.568.004,59	22.941.487,78	137.470,02	294.372.022,35
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	242.248.466,09	19.053.976,66	137.470,02	261.164.972,73
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	3.964.526,55	307.699,80	0,00	4.272.226,35
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	13.542.649,16	3.574.029,00	0,00	17.116.678,16
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	11.812.362,79	5.782,32	0,00	11.818.145,11
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	867.233.729,14	57.207.985,85	11.139.532,55	913.302.182,44
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	401.635.544,99	50.630.156,35	7.180.064,55	445.085.636,79
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	401.635.544,99	50.630.156,35	7.180.064,55	445.085.636,79
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	395.169.625,55	50.608.308,68	7.180.064,55	438.597.869,68
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	6.465.919,44	21.847,67	0,00	6.487.767,11
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.598.184,15	6.577.829,50	3.959.468,00	468.216.545,65
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	465.598.184,15	6.577.829,50	3.959.468,00	468.216.545,65
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	465.598.184,15	6.577.829,50	3.959.468,00	468.216.545,65
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	440.628.184,15	5.827.829,50	3.959.468,00	442.496.545,65
7.2.2.1.1.01.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	105.582.656,08	5.827.829,50	0,00	111.410.485,58
7.2.2.1.1.01.09.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	37.773.071,93	0,00	3.959.468,00	41.732.539,93
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	24.970.000,00	750.000,00	0,00	25.720.000,00
7.2.2.1.1.03.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	20.470.000,00	0,00	0,00	20.470.000,00
7.2.2.1.1.03.02.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	4.500.000,00	750.000,00	0,00	5.250.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	50.312.698,14	0,00	0,00	50.312.698,14
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	445.294.607,11	80.482.860,48	1.335.321,05	524.442.146,54
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	43.754.247,94	5.424.932,22	0,00	49.179.180,16
7.9.5.1.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	24.490.420,33	3.245.001,69	0,00	27.735.422,02
7.9.5.2.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.0.0.0	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	65.500,00	12.650,00	0,00	78.150,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	19.151.073,31	2.167.280,53	0,00	21.318.353,84
7.9.6.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	401.540.359,17	75.057.928,26	1.335.321,05	475.262.966,38
7.9.6.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	358.430.512,68	75.057.928,26	1.335.321,05	432.153.119,89
7.9.6.1.1.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	183.101.422,09	37.900.876,40	1.325.522,18	219.676.776,31
7.9.6.1.2.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	175.355.858,26	37.157.051,86	0,08	212.512.910,04
7.9.6.1.9.0.0.0	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	26.767,67	0,00	9.798,79	36.566,46
7.9.6.2.0.0.0.0	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.680.344.727,39	349.130.453,54	497.150.464,03	1.828.364.737,88
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	310.612.452,02	10.732.514,35	33.536.532,11	333.416.469,78
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	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
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	282.796.486,54	10.732.514,35	33.536.532,11	305.600.504,30
8.1.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	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
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	271.542.736,54	10.732.514,35	33.536.532,11	294.346.754,30
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	271.542.736,54	10.732.514,35	33.536.532,11	294.346.754,30
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	242.248.466,09	9.731.331,66	28.647.838,30	261.164.972,73
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	181.835.268,68	9.573.780,43	19.211.527,89	191.473.016,14
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	60.413.197,41	157.551,23	9.436.310,41	69.691.956,59
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.964.526,55	217.299,40	524.999,20	4.272.226,35
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	2.805.812,92	203.460,55	321.538,65	2.923.891,02
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.158.713,63	13.838,85	203.460,55	1.348.335,33
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.542.649,16	683.246,65	4.257.275,65	17.116.678,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.335.279,46	683.246,65	3.574.029,00	11.226.061,81
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.207.369,70	0,00	683.246,65	5.890.616,35
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.787.094,74	100.636,64	106.418,96	11.792.877,06
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	11.215.937,59	95.587,17	10.831,79	11.131.182,21
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	571.157,15	5.049,47	95.587,17	661.694,85
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	867.233.729,14	327.763.164,51	373.831.617,81	913.302.182,44
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	401.635.544,99	161.282.915,85	204.733.007,65	445.085.636,79
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	401.635.544,99	161.282.915,85	204.733.007,65	445.085.636,79
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.955.840,98	65.864.509,36	77.887.508,49	101.978.840,11
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(642.432.810,99)	65.864.509,36	77.444.159,77	(630.853.160,58)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	732.388.651,97	0,00	443.348,72	732.832.000,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.259.763,55	42.578.401,86	33.532.500,93	75.213.862,62
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	84.259.763,55	42.578.401,86	33.532.500,93	75.213.862,62
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.603.665,25	52.828.882,16	52.259.458,14	13.034.241,23



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.995.484,18	52.828.882,16	52.232.061,31	7.398.663,33
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.141.370,29	0,00	21.847,67	5.163.217,96
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	466.810,78	0,00	5.549,16	472.359,94
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	213.816.275,21	11.122,47	41.053.540,09	254.858.692,83
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.598.184,15	166.480.248,66	169.098.610,16	468.216.545,65
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	465.598.184,15	166.480.248,66	169.098.610,16	468.216.545,65
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	465.598.184,15	166.480.248,66	169.098.610,16	468.216.545,65
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	440.628.184,15	162.705.248,66	164.573.610,16	442.496.545,65
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	146.196.266,40	128.741.834,50	99.202.690,21	116.657.122,11
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	294.431.917,75	33.963.414,16	65.370.919,95	325.839.423,54
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	24.970.000,00	3.775.000,00	4.525.000,00	25.720.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	11.312.500,00	3.775.000,00	2.262.500,00	9.800.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	13.657.500,00	0,00	2.262.500,00	15.920.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	375.265,98	375.265,98	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	375.265,98	375.265,98	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	53.965.703,82	375.265,98	0,00	53.590.437,84
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.078.775,08	374.236,95	0,00	46.704.538,13
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	47.078.775,08	374.236,95	0,00	46.704.538,13
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.886.928,74	1.029,03	0,00	6.885.899,71
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.886.928,74	1.029,03	0,00	6.885.899,71
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.238.235,30	0,00	375.265,98	3.613.501,28
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.233.923,06	0,00	374.236,95	3.608.160,01
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.233.923,06	0,00	374.236,95	3.608.160,01
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	4.312,24	0,00	1.029,03	5.341,27
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	4.312,24	0,00	1.029,03	5.341,27
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	445.294.607,11	10.259.508,70	89.407.048,13	524.442.146,54
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	43.754.247,94	5.229.907,55	10.654.839,77	49.179.180,16
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	26.103.083,04	3.078.874,69	6.323.876,38	29.348.084,73
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	26.103.083,04	3.078.874,69	6.323.876,38	29.348.084,73
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.679.912,07	3.078.874,69	3.245.001,69	2.846.039,07
8.9.5.1.1.02.00	C		O	Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	23.423.170,97	0,00	3.078.874,69	26.502.045,66
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 CREDORES	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	65.500,00	5.600,00	18.250,00	78.150,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	20.650,00	5.600,00	12.650,00	27.700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	19.354,56	0,00	2.497,03	21.851,59
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	25.495,44	0,00	3.102,97	28.598,41
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	17.538.410,60	2.145.432,86	4.312.713,39	19.705.691,13
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.141.202,32	2.145.432,86	2.167.280,53	5.163.049,99
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	12.397.208,28	0,00	2.145.432,86	14.542.641,14
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	401.540.359,17	5.029.601,15	78.752.208,36	475.262.966,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	358.430.512,68	1.335.321,05	75.057.928,26	432.153.119,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	183.101.422,09	1.325.522,18	37.900.876,40	219.676.776,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	184.724.211,80	0,00	37.900.876,40	222.625.088,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.622.789,71	1.325.522,18	0,00	2.948.311,89
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	175.355.858,26	0,08	37.157.051,86	212.512.910,04
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	175.364.588,25	0,00	37.157.051,86	212.521.640,11
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	8.729,99	0,08	0,00	8.730,07
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	26.767,67	9.798,79	0,00	36.566,46
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	3.694.280,10	3.694.280,10	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	3.694.280,10	3.694.280,10	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	9.158.912,63	2.056.353,37	5.262,10	7.107.821,36
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	223.152,68	1.637.926,73	1.613.004,65	198.230,60
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	23.973.489,65	0,00	1.632.664,63	25.606.154,28
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	8.911.356,75	0,00	443.348,72	9.354.705,47

Legenda: ISF - Indice 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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO