



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	513.488.932,09	122.289.071,06	134.067.156,68	501.710.846,47
1.1.0.0.00.00	D		O	ATIVO CIRCULANTE	218.840.829,19	122.005.206,50	133.339.020,78	207.507.014,91
1.1.1.0.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.158.930,28	105.944.955,51	116.034.290,00	200.069.595,79
1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.158.930,28	105.944.955,51	116.034.290,00	200.069.595,79
1.1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	210.158.930,28	105.944.955,51	116.034.290,00	200.069.595,79
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.210,05	5.788.874,74	5.788.697,34	4.387,45
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	160.508.825,83	63.761.323,93	79.843.830,83	144.426.318,93
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.645.894,40	36.394.756,84	30.401.761,83	55.638.889,41
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	49.645.894,40	36.394.756,84	30.401.761,83	55.638.889,41
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.082.878,41	5.944.777,80	8.027.656,21	0,00
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.082.878,41	5.944.777,80	8.027.656,21	0,00
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.082.878,41	5.944.777,80	8.027.656,21	0,00
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	2.081.878,41	5.944.777,80	8.026.656,21	0,00
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	1.679.927,60	876.192,50	2.556.120,10	0,00
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	401.950,81	585.733,45	987.684,26	0,00
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	406.300,53	406.300,53	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	0,00	4.076.551,32	4.076.551,32	0,00
1.1.2.1.1.03.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.1.03.01	D	P	P	Contribuições De Melhoria (P)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.379,08	4.300,00	26.424,78	47.254,30
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.124,78	4.300,00	26.424,78	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.124,78	4.300,00	26.424,78	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.124,78	4.300,00	26.424,78	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	22.124,78	4.300,00	26.424,78	0,00
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	6.529.641,42	10.111.173,19	9.250.649,79	7.390.164,82
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.529.641,42	10.111.173,19	9.250.649,79	7.390.164,82
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.529.641,42	10.111.173,19	9.250.649,79	7.390.164,82
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.418.169,16	5.460.727,15	5.153.166,97	2.725.729,34
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	199.339,71	2.522.831,34	2.465.887,13	256.283,92
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.459,15	180.696,71	180.708,10	9.447,76
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	485.399,96	350.010,71	350.010,71	485.399,96
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	1.587.892,11	1.253.575,97	738.819,71	2.102.648,37



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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)	354.330,03	29.881,67	67.590,96	316.620,74
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.475.051,30	313.449,64	294.466,21	1.494.034,73
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	294.648.102,90	283.864,56	728.135,90	294.203.831,56
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.592.838,15	0,00	269.421,88	52.323.416,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.592.838,15	0,00	269.421,88	52.323.416,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.592.838,15	0,00	269.421,88	52.323.416,27
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.710.829,09	0,00	267.606,12	45.443.222,97
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	45.710.829,09	0,00	267.606,12	45.443.222,97
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	6.882.009,06	0,00	1.815,76	6.880.193,30
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	241.978.510,70	283.864,56	458.403,01	241.803.972,25
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	50.213.196,12	283.617,52	433,00	50.496.380,64
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.213.196,12	283.617,52	433,00	50.496.380,64
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.051.891,64	46.623,96	0,00	15.098.515,60
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	320.232,17	0,00	0,00	320.232,17
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	494.895,82	5.098,70	0,00	499.994,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.149.475,10	3.591,00	0,00	6.153.066,10
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.383.369,39	2.498,00	0,00	1.385.867,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	827.806,67	0,00	0,00	827.806,67
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.165.715,60	0,00	0,00	1.165.715,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	563.216,54	8.528,00	0,00	571.744,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	377.525,90	8.308,85	0,00	385.834,75
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)	189.923,92	0,00	0,00	189.923,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.181.905,61	18.599,41	0,00	3.200.505,02
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.241.410,13	0,00	0,00	5.241.410,13
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)	2.682.942,68	0,00	0,00	2.682.942,68
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.559.196,81	209.102,06	176,00	9.768.122,87
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.604.066,21	61.449,00	0,00	1.665.515,21
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.397.202,62	56.466,49	0,00	1.453.669,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.536.589,01	91.186,57	176,00	6.627.599,58



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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)	21.338,97	0,00	0,00	21.338,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.840.357,01	27.891,50	257,00	1.867.991,51
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)	1.266.072,84	27.891,50	257,00	1.293.707,34
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	26.777.648,00	247,04	457.970,01	27.235.370,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	26.777.648,00	247,04	457.970,01	27.235.370,97
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.777.648,00	247,04	457.970,01	27.235.370,97
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (6.660.418,78	0,00	135.967,29	6.796.386,07
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.234.231,97	0,00	21.864,67	1.256.096,64
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.244.860,54	103,66	80.122,34	4.324.879,22
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.042.244,47	143,38	11.858,95	1.053.960,04
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.138.577,43	0,00	189.894,45	12.328.471,88
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.457.314,81	0,00	18.262,31	1.475.577,12
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	53.199,70	0,00	311,01	52.888,69



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	10.575,74	0,00	311,01	10.886,75
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	10.575,74	0,00	311,01	10.886,75
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	9.056,39	0,00	267,60	9.323,99
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.519,35	0,00	43,41	1.562,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	460.081.397,03	118.974.400,38	109.347.597,95	450.454.594,60
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	41.574.616,81	118.974.400,38	109.347.597,95	31.947.814,38
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.546.235,97	5.799.780,08	286.164,03	17.032.619,92
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	22.546.235,97	5.799.780,08	286.164,03	17.032.619,92
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.546.235,97	5.799.780,08	286.164,03	17.032.619,92
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	22.546.235,97	5.799.780,08	286.164,03	17.032.619,92
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	5.799.780,08	5.799.780,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	16.746.455,89	0,00	286.164,03	17.032.619,92
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.292.982,28	109.703.329,68	105.434.426,75	9.024.079,35
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.292.982,28	109.703.329,68	105.434.426,75	9.024.079,35
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.292.982,28	109.703.329,68	105.434.426,75	9.024.079,35
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.292.982,28	109.703.329,68	105.434.426,75	9.024.079,35
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.462.970,73	55.323.268,77	53.806.536,22	8.946.238,18
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	2.830.011,55	54.380.060,91	51.627.890,53	77.841,17
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.735.398,56	3.471.290,62	3.627.007,17	5.891.115,11
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.731.718,16	3.471.290,62	3.627.007,17	5.887.434,71
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.731.718,16	3.471.290,62	3.627.007,17	5.887.434,71
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.233.144,17	3.471.290,62	3.555.251,85	5.317.105,40
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.029.231,28	2.688.216,75	2.816.539,14	1.157.553,67
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	39.780,68	76.260,07	80.806,04	44.326,65
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	4.898,40	4.218,40	4.093,40	4.773,40
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	489.308,74	489.308,74	464.620,68	464.620,68
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.669.925,07	213.286,66	189.192,59	3.645.831,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	498.573,99	0,00	71.755,32	570.329,31
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	498.406,02	0,00	71.755,32	570.161,34
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	167,97	0,00	0,00	167,97
2.1.8.9.0.00.00	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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	430.297.632,35	59.552.794,11	7.501.634,75	482.348.791,71
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	139.471.242,58	27.544.854,64	6.121.417,76	160.894.679,46
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.168.418,74	24.388.094,97	6.108.222,79	141.448.290,92
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	103.421.696,87	18.046.041,28	308.442,71	121.159.295,44
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	103.421.696,87	18.046.041,28	308.442,71	121.159.295,44
3.1.1.1.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.654.546,99	17.046.454,08	308.442,71	115.392.558,36
3.1.1.1.1.01.01.0	D	P		Vencimentos E Salários	73.950.076,17	4.235.646,83	18.610,60	78.167.112,40
3.1.1.1.1.01.02.0	D	P		Adicional Noturno	424.792,25	40.475,98	0,00	465.268,23
3.1.1.1.1.01.03.0	D	P		Incorporações	600.068,49	51.367,41	2.715,87	648.720,03
3.1.1.1.1.01.04.0	D	P		Abono De Permanência	282.154,99	23.282,78	0,00	305.437,77
3.1.1.1.1.01.05.0	D	P		Adicional De Periculosidade	1.601.589,49	139.952,74	0,00	1.741.542,23
3.1.1.1.1.01.06.0	D	P		Adicional De Insalubridade	2.244.438,43	188.713,94	0,00	2.433.152,37
3.1.1.1.1.01.16.0	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	3.808.954,41	263.874,95	0,00	4.072.829,36
3.1.1.1.1.01.21.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	2.959.419,40	3.107.644,18	3.285,52	6.063.778,06
3.1.1.1.1.01.22.0	D	P		13º Salário	1.935.990,62	7.228.882,56	282.880,61	8.881.992,57
3.1.1.1.1.01.24.0	D	P		Férias - Abono Constitucional	983.768,27	1.035.881,46	0,00	2.019.649,73
3.1.1.1.1.01.25.0	D	P		Licença-prêmio	101.913,65	5.001,18	950,11	105.964,72
3.1.1.1.1.01.31.0	D	P		Subsídios	3.041.284,38	267.600,00	0,00	3.308.884,38
3.1.1.1.1.01.33.0	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	289.652,22	23.985,34	0,00	313.637,56
3.1.1.1.1.01.99.0	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.430.444,22	434.144,73	0,00	6.864.588,95
3.1.1.1.1.02.00.0	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.767.149,88	999.587,20	0,00	5.766.737,08
3.1.1.1.1.02.03.0	D	P		Serviços Extraordinários	4.767.149,88	999.587,20	0,00	5.766.737,08
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.746.721,87	6.342.053,69	5.799.780,08	20.288.995,48
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	19.746.721,87	6.342.053,69	5.799.780,08	20.288.995,48
3.1.1.2.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.810.125,53	6.085.944,11	5.799.780,08	19.096.289,56
3.1.1.2.1.01.21.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	13.010.345,45	286.164,03	0,00	13.296.509,48
3.1.1.2.1.01.22.0	D	P		13º Salário	5.799.780,08	5.799.780,08	5.799.780,08	5.799.780,08
3.1.1.2.1.03.00.0	D	P		Sentenças Judiciais	930.079,34	256.109,58	0,00	1.186.188,92
3.1.1.2.1.04.00.0	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.517,00	0,00	0,00	6.517,00
3.1.1.2.1.04.19.0	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	6.517,00	0,00	0,00	6.517,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	16.077.507,71	3.138.023,35	13.194,97	19.202.336,09
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.047.918,68	3.119.116,81	11.101,68	19.155.933,81
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.047.918,68	3.119.116,81	11.101,68	19.155.933,81
3.1.2.2.1.01.00.0	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	2.127.836,73	435.735,96	6.949,80	2.556.622,89
3.1.2.2.1.99.00.0	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	13.920.081,95	2.683.380,85	4.151,88	16.599.310,92
3.1.2.3.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.589,03	18.906,54	2.093,29	46.402,28



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	29.589,03	18.906,54	2.093,29	46.402,28
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	29.589,03	18.906,54	2.093,29	46.402,28
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	225.316,13	18.736,32	0,00	244.052,45
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	225.316,13	18.736,32	0,00	244.052,45
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	225.316,13	18.736,32	0,00	244.052,45
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	222.475.902,36	28.706.706,95	1.366.956,83	249.815.652,48
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.817.794,28	9.542.769,12	864.770,44	46.495.792,96
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	37.680.148,91	9.508.373,84	862.520,44	46.326.002,31
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.680.148,91	9.508.373,84	862.520,44	46.326.002,31
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	13.377.536,68	2.468.118,81	22.890,03	15.822.765,46
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	55.347,21	47.162,78	0,00	102.509,99
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	1.137.881,57	68.279,00	2.850,00	1.203.310,57
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	4.532.604,84	4.695.847,37	4.392,93	9.224.059,28
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	20.842,50	31.556,00	6.327,00	46.071,50
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	588.754,43	57.513,65	11.254,11	635.013,97
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	315.357,33	20.048,54	0,00	335.405,87
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	82.847,18	4.415,10	0,00	87.262,28
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	19.553,00	0,00	0,00	19.553,00
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	307.299,63	38.706,72	1.467,31	344.539,04
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.017.250,14	47.250,84	4.863,64	1.059.637,34
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.949,38	0,00	0,00	8.949,38
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	2.194.091,55	180.708,10	0,00	2.374.799,65
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	365.991,51	29.304,52	0,00	395.296,03
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	703.072,84	11.040,34	699,74	713.413,44
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	241.705,28	96.299,86	515,89	337.489,25
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1.485,00	238,00	0,00	1.723,00
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	40.560,75	792,00	0,00	41.352,75
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	4.245.367,86	695.009,42	520.807,47	4.419.569,81
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	432,00	0,00	0,00	432,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	60.248,38	782,75	19,34	61.011,79
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	8.362.748,25	1.015.300,04	286.432,98	9.091.615,31
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	137.645,37	34.395,28	2.250,00	169.790,65
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	137.645,37	34.395,28	2.250,00	169.790,65
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	20.132,76	8.490,00	2.250,00	26.372,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	117.512,61	25.905,28	0,00	143.417,89
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	179.657.510,47	18.705.656,81	502.186,39	197.860.980,89
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.156.241,17	226.112,45	0,00	1.382.353,62
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.156.241,17	226.112,45	0,00	1.382.353,62
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	1.053.064,22	208.168,17	0,00	1.261.232,39
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	103.176,95	17.944,28	0,00	121.121,23
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.501.269,30	18.479.544,36	502.186,39	196.478.627,27
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	178.501.269,30	18.479.544,36	502.186,39	196.478.627,27
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	7.047.447,44	788.530,48	0,00	7.835.977,92
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	6.000,01	12.000,00	6.000,00	12.000,01
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	2.162.800,20	208.062,00	0,00	2.370.862,20
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	349.085,35	36.065,14	0,00	385.150,49
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	187.990,50	26.328,54	0,00	214.319,04
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	49,64	0,00	0,00	49,64
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	6.245.598,34	4.529,68	0,00	6.250.128,02
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	162.501.688,82	17.404.028,52	496.186,39	179.409.530,95
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.000.597,61	458.281,02	0,00	5.458.878,63
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	4.997.135,90	457.970,01	0,00	5.455.105,91
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.997.135,90	457.970,01	0,00	5.455.105,91
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.997.135,90	457.970,01	0,00	5.455.105,91
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	4.997.135,90	457.970,01	0,00	5.455.105,91
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	3.461,71	311,01	0,00	3.772,72
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.461,71	311,01	0,00	3.772,72
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	3.461,71	311,01	0,00	3.772,72
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	728.455,73	1.171,88	0,00	729.627,61
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.477,99	1.171,88	0,00	68.649,87
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.093,66	0,00	0,00	60.093,66
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	60.093,66	0,00	0,00	60.093,66
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	1.834,66	0,00	0,00	1.834,66
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.834,66	0,00	0,00	1.834,66
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	7.384,33	1.171,88	0,00	8.556,21
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	7.384,33	1.171,88	0,00	8.556,21
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	7.384,33	1.171,88	0,00	8.556,21



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	660.977,74	0,00	0,00	660.977,74
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	660.977,74	0,00	0,00	660.977,74
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	660.977,74	0,00	0,00	660.977,74
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.350.963,58	2.436.281,20	0,00	27.787.244,78
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.707.500,00	2.262.500,00	0,00	24.970.000,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.707.500,00	2.262.500,00	0,00	24.970.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	22.707.500,00	2.262.500,00	0,00	24.970.000,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	22.707.500,00	2.262.500,00	0,00	24.970.000,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.592.642,58	173.781,20	0,00	2.766.423,78
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.592.642,58	173.781,20	0,00	2.766.423,78
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.592.642,58	173.781,20	0,00	2.766.423,78
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	176.000,00	16.000,00	0,00	192.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	2.416.642,58	157.781,20	0,00	2.574.423,78
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.821,00	0,00	0,00	50.821,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.821,00	0,00	0,00	50.821,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	50.821,00	0,00	0,00	50.821,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.306.693,53	17.851,30	0,00	3.324.544,83
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.210.185,39	17.665,34	0,00	3.227.850,73
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	787.416,10	17.665,34	0,00	805.081,44
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	787.416,10	17.665,34	0,00	805.081,44
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	787.416,10	17.665,34	0,00	805.081,44
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	96.508,14	185,96	0,00	96.694,10
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	94.744,90	185,96	0,00	94.930,86
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	94.744,90	185,96	0,00	94.930,86
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	37.949,61	185,96	0,00	38.135,57
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	860,54	185,96	0,00	1.046,50
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	32.691,16	0,00	0,00	32.691,16
3.6.3.1.1.01.03	D	P		Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	4.397,91	0,00	0,00	4.397,91
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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	5.183.643,70	550.105,87	0,00	5.733.749,57
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	5.183.643,70	550.105,87	0,00	5.733.749,57
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.183.643,70	550.105,87	0,00	5.733.749,57
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.183.643,70	550.105,87	0,00	5.733.749,57
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	5.183.643,70	550.105,87	0,00	5.733.749,57
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.780.730,87	295.822,27	13.260,16	34.063.292,98
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	2.015.556,34	275.626,96	13.260,16	2.277.923,14
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.015.556,34	275.626,96	13.260,16	2.277.923,14
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.015.556,34	275.626,96	13.260,16	2.277.923,14
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	2.015.556,34	275.626,96	13.260,16	2.277.923,14
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.765.174,53	20.195,31	0,00	31.785.369,84
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	283.238,64	0,00	0,00	283.238,64
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	283.238,64	0,00	0,00	283.238,64
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.481.935,89	20.195,31	0,00	31.502.131,20
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.481.935,89	20.195,31	0,00	31.502.131,20
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	31.481.935,89	20.195,31	0,00	31.502.131,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	483.705.167,41	6.638.188,68	56.538.064,85	533.605.043,58
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.834.219,36	1.339,00	6.134.678,49	78.967.558,85
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	72.755.946,73	339,00	6.126.466,47	78.882.074,20
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	36.861.866,78	0,00	2.009.114,28	38.870.981,06
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	36.861.866,78	0,00	2.009.114,28	38.870.981,06
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	17.652.043,31	0,00	649.366,94	18.301.410,25
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.385.657,12	0,00	952.961,37	15.338.618,49
4.1.1.2.1.03.01	C	P		Irrf - Pessoas Físicas	14.000.000,00	0,00	876.192,50	14.876.192,50
4.1.1.2.1.03.02	C	P		Irrf - Pessoas Jurídicas	385.657,12	0,00	76.768,87	462.425,99
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	4.824.166,35	0,00	406.785,97	5.230.952,32
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	35.894.079,95	339,00	4.117.352,19	40.011.093,14
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.894.079,95	339,00	4.117.352,19	40.011.093,14
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	35.894.079,95	339,00	4.117.352,19	40.011.093,14
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	78.272,63	1.000,00	8.212,02	85.484,65
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	71.090,45	1.000,00	8.212,02	78.302,47
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	71.090,45	1.000,00	8.212,02	78.302,47
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	69.891,52	0,00	8.212,02	78.103,54
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	69.891,52	0,00	8.212,02	78.103,54
4.1.2.1.1.15.00	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01	C	P		Atos Da Administração Em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.182,18	0,00	0,00	7.182,18
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.182,18	0,00	0,00	7.182,18
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	7.182,18	0,00	0,00	7.182,18
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.911.576,76	8.784,63	1.454.159,98	18.356.952,11
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.911.576,76	8.784,63	1.454.159,98	18.356.952,11
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.911.576,76	8.784,63	1.454.159,98	18.356.952,11
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	16.911.576,76	8.784,63	1.454.159,98	18.356.952,11
4.3.3.1.1.36.00	C	P		Serviços De Inspeção E Fiscalização	4.111.320,20	3.864,25	208.761,89	4.316.217,84
4.3.3.1.1.37.00	C	P		Serviços Administrativos	84.300,93	0,00	8.144,70	92.445,63
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	8.935.369,48	4.920,38	866.157,31	9.796.606,41
4.3.3.1.1.99.00	C	P		Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	3.780.586,15	0,00	371.096,08	4.151.682,23
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.578.794,96	0,00	1.619.011,96	8.197.806,92
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	5.819.773,48	0,00	1.402.799,37	7.222.572,85
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.819.773,48	0,00	1.402.799,37	7.222.572,85
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	5.819.773,48	0,00	1.402.799,37	7.222.572,85
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	754.578,41	0,00	216.212,59	970.791,00
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	754.578,41	0,00	216.212,59	970.791,00
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	754.578,41	0,00	216.212,59	970.791,00
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	368.207.899,32	6.626.004,03	40.674.057,97	402.255.953,26
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.487,28	0,00	585.112,03	715.599,31
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.239,58	0,00	585.112,03	709.351,61
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	124.239,58	0,00	585.112,03	709.351,61
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	124.239,58	0,00	585.112,03	709.351,61
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	331.927.391,33	6.626.004,03	36.711.230,81	362.012.618,11
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	328.338.228,76	6.626.004,03	36.488.281,46	358.200.506,19
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	48.185.344,05	757.955,80	7.078.682,65	54.506.070,90
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	30.316.508,74	718.235,37	5.150.583,29	34.748.856,66
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	18.049,96	75,17	375,92	18.350,71
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	2.015.955,97	39.645,26	198.226,33	2.174.537,04
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	840.443,37	0,00	106.293,08	946.736,45
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	9.356.048,14	0,00	967.007,39	10.323.055,53
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	193.526,96	0,00	170.127,49	363.654,45
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	5.444.810,91	0,00	486.069,15	5.930.880,06
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	280.152.884,71	5.868.048,23	29.409.598,81	303.694.435,29
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	265.677.881,41	5.754.411,81	28.772.059,11	288.695.528,71
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	10.316.344,38	113.636,42	387.596,59	10.590.304,55
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	28.708,92	0,00	0,00	28.708,92
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	2.806.945,72	0,00	249.943,11	3.056.888,83
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.589.162,57	0,00	222.949,35	3.812.111,92
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	2.799.808,88	0,00	220.148,55	3.019.957,43
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	789.353,69	0,00	2.800,80	792.154,49

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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
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	34.366.357,69	0,00	3.229.769,87	37.596.127,56
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	34.366.357,69	0,00	3.229.769,87	37.596.127,56
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	34.366.357,69	0,00	3.229.769,87	37.596.127,56
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	34.366.357,69	0,00	3.229.769,87	37.596.127,56
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	691.305,55	0,00	147.945,26	839.250,81
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	691.305,55	0,00	147.945,26	839.250,81
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	691.305,55	0,00	147.945,26	839.250,81
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	691.305,55	0,00	147.945,26	839.250,81
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	4.646.434,74	690,16	39.026,94	4.684.771,52
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.849.016,06	0,00	0,51	3.849.016,57
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	3,46	0,00	0,51	3,97
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,46	0,00	0,51	3,97
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	344.386,60	690,16	39.026,43	382.722,87
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	344.386,60	690,16	39.026,43	382.722,87
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	344.386,60	690,16	39.026,43	382.722,87
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	344.386,60	690,16	39.026,43	382.722,87
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	344.386,60	690,16	39.026,43	382.722,87
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	453.032,08	0,00	0,00	453.032,08
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	453.032,08	0,00	0,00	453.032,08
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	453.032,08	0,00	0,00	453.032,08
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.526.242,27	1.370,86	6.617.129,51	21.142.000,92
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	17.526,47	0,00	1.830,69	19.357,16
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	17.526,47	0,00	1.830,69	19.357,16
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	17.526,47	0,00	1.830,69	19.357,16



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.508.715,80	1.370,86	6.615.298,82	21.122.643,76
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 - Município	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	865.218,25	1.370,86	122.610,69	986.458,08
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	865.218,25	1.370,86	122.610,69	986.458,08
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.643.492,55	0,00	6.492.688,13	20.136.180,68
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	13.643.492,55	0,00	6.492.688,13	20.136.180,68



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	1.303.165.801,84	118.411.836,05	65.440.634,98	1.356.137.002,91
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.260.055.955,35	78.610.741,09	25.639.540,02	1.313.027.156,42
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
5.2.1.1.2.01.01.0.0.0	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	866.625.955,35	78.610.741,09	25.639.540,02	919.597.156,42
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.534.768,39	27.108.887,90	21.659.479,95	497.984.176,34
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0	D	O		Crédito Inicial	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	174.198.814,77	13.554.443,95	0,00	187.753.258,72
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	166.629.832,75	13.554.443,95	0,00	180.184.276,70
5.2.2.1.2.02.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.02.01.0.0.0.0.0	D	O		Créditos Especiais Abertos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.03.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	7.563.982,02	0,00	0,00	7.563.982,02
5.2.2.1.2.03.01.0.0.0.0.0	D	O		Créditos Extraordinários Abertos	7.563.982,02	0,00	0,00	7.563.982,02
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.554.443,95	13.554.443,95	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	76.535.402,58	0,00	0,00	76.535.402,58
5.2.2.1.3.02.0.0.0.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	43.180.765,81	5.449.407,95	0,00	48.630.173,76
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	54.482.646,38	8.105.036,00	0,00	62.587.682,38
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	174.198.814,77	0,00	13.554.443,95	187.753.258,72
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(54.482.646,38)	0,00	8.105.036,00	(62.587.682,38)
5.2.2.1.9.01.0.0.0.0.0	D	O		Acréscimo	3.067.000,00	0,00	0,00	3.067.000,00
5.2.2.1.9.01.09.0.0.0.0.0	C	O		(-) Redução	3.067.000,00	0,00	0,00	3.067.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	54.482.646,38	0,00	8.105.036,00	62.587.682,38
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.091.186,96	51.501.853,19	3.980.060,07	421.612.980,08
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	374.091.186,96	51.501.853,19	3.980.060,07	421.612.980,08
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	374.091.186,96	51.501.853,19	3.980.060,07	421.612.980,08
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	390.786.554,11	51.475.999,25	0,00	442.262.553,36
5.2.2.9.2.01.02.0.0.0.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	3.663.047,30	25.853,94	0,00	3.688.901,24
5.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0	C	O		(-)anulação De Empenhos	20.358.414,45	0,00	3.980.060,07	24.338.474,52
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	39.801.094,96	39.801.094,96	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	38.958.160,18	38.958.160,18	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	38.958.160,18	0,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	3.308.751,53	38.958.160,18	0,00	42.266.911,71
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	842.934,78	842.934,78	842.934,78
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	842.934,78	0,00	842.934,78	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	842.934,78	0,00	842.934,78



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.303.165.801,84	346.262.358,51	399.233.559,58	1.356.137.002,91
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.260.055.955,35	344.187.111,05	397.158.312,12	1.313.027.156,42
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	58.428.557,84	58.428.557,84	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(43.226.363,38)	51.791.369,16	6.637.188,68	(88.380.543,86)
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	505.540.430,54	52.338,46	51.783.138,40	557.271.230,48
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.884.067,16	6.584.850,22	8.230,76	75.460.686,62
6.2.1.3.1.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.884.067,16	6.584.850,22	8.230,76	75.460.686,62
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	68.884.067,16	6.584.850,22	8.230,76	75.460.686,62
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	866.625.955,35	285.758.553,21	338.729.754,28	919.597.156,42
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	492.534.768,39	172.986.378,47	178.435.786,42	497.984.176,34
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	118.443.581,43	59.606.889,19	17.534.504,02	76.371.196,26
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	374.091.186,96	113.379.489,28	160.901.282,40	421.612.980,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	57.318.055,56	57.557.767,32	53.102.984,57	52.863.272,81
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	10.429.882,96	55.518.064,69	53.881.364,52	8.793.182,79
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	306.343.248,44	303.657,27	53.916.933,31	359.956.524,48
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.091.186,96	112.772.174,74	160.293.967,86	421.612.980,08
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	374.091.186,96	112.772.174,74	160.293.967,86	421.612.980,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	374.091.186,96	112.772.174,74	160.293.967,86	421.612.980,08
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	57.318.055,56	57.254.110,05	52.799.327,30	52.863.272,81
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	10.429.882,96	55.214.407,42	53.577.707,25	8.793.182,79
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	306.343.248,44	303.657,27	53.916.933,31	359.956.524,48
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	2.075.247,46	2.075.247,46	43.109.846,49
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	2.075.247,46	2.075.247,46	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.467.489,76	1.966.386,11	293,84	2.501.397,49
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	33.087,77	108.861,35	228.828,97	153.055,39
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	27.765.927,47	0,00	108.567,51	27.874.494,98
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000.406,71	0,00	1.737.557,14	11.737.963,85
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	10.000.406,71	0,00	1.737.557,14	11.737.963,85
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	2.269.892.795,20	259.571.242,23	17.319.860,97	2.512.144.176,46
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	392.956.682,08	77.904.287,64	652.784,09	470.208.185,63
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	365.140.716,60	77.904.287,64	652.784,09	442.392.220,15
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	353.912.234,65	77.904.287,64	652.784,09	431.163.738,20
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	353.912.234,65	77.904.287,64	652.784,09	431.163.738,20
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	318.841.372,37	74.673.358,71	652.784,09	392.861.946,99
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	4.380.346,35	317.552,31	0,00	4.697.898,66
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	18.538.400,17	2.913.376,62	0,00	21.451.776,79
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	12.152.115,76	0,00	0,00	12.152.115,76
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.088.389.811,95	66.836.641,69	14.742.224,68	1.140.484.228,96
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	567.885.043,56	52.532.197,74	6.637.188,68	613.780.052,62
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	567.885.043,56	52.532.197,74	6.637.188,68	613.780.052,62
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	561.327.182,27	52.448.236,51	6.637.188,68	607.138.230,10
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	6.557.861,29	83.961,23	0,00	6.641.822,52
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	520.504.768,39	14.304.443,95	8.105.036,00	526.704.176,34
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	520.504.768,39	14.304.443,95	8.105.036,00	526.704.176,34
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	520.504.768,39	14.304.443,95	8.105.036,00	526.704.176,34
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	492.534.768,39	13.554.443,95	8.105.036,00	497.984.176,34
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	177.265.814,77	13.554.443,95	0,00	190.820.258,72
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	57.549.646,38	0,00	8.105.036,00	65.654.682,38
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	27.970.000,00	750.000,00	0,00	28.720.000,00
7.2.2.1.1.03.01	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	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	7.500.000,00	750.000,00	0,00	8.250.000,00
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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	731.342.362,05	114.830.312,90	1.924.852,20	844.247.822,75
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	65.116.135,72	7.335.672,34	20.063,55	72.431.744,51
7.9.5.1.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	37.351.572,46	3.841.017,06	0,00	41.192.589,52
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	122.630,00	4.300,00	0,00	126.930,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	27.594.678,96	3.490.355,28	20.063,55	31.064.970,69
7.9.6.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	666.226.226,33	107.494.640,56	1.904.788,65	771.816.078,24
7.9.6.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	623.116.379,84	107.494.640,56	1.904.788,65	728.706.231,75
7.9.6.1.1.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	316.773.131,40	53.577.707,25	1.601.131,38	368.749.707,27
7.9.6.1.2.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	306.399.817,94	53.916.933,31	289.726,69	360.027.024,56
7.9.6.1.9.0.0.0	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	56.569,50	0,00	13.930,58	70.500,08
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	2.269.892.795,20	533.653.592,28	775.904.973,54	2.512.144.176,46
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	392.956.682,08	17.470.444,81	94.721.948,36	470.208.185,63
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
8.1.1.2.00.00	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	365.140.716,60	17.470.444,81	94.721.948,36	442.392.220,15
8.1.2.2.00.00	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
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	353.886.966,60	17.470.444,81	94.721.948,36	431.138.470,15
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	353.886.966,60	17.470.444,81	94.721.948,36	431.138.470,15
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	318.841.372,37	15.188.616,52	89.209.191,14	392.861.946,99
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	218.163.047,00	15.041.596,64	74.820.378,59	277.941.828,95
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	100.678.325,37	147.019,88	14.388.812,55	114.920.118,04
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.380.346,35	238.598,48	556.150,79	4.697.898,66
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	2.320.267,48	238.598,47	317.552,32	2.399.221,33
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.060.078,87	0,01	238.598,47	2.298.677,33
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.538.400,17	1.871.454,18	4.784.830,80	21.451.776,79
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	9.497.015,36	1.827.020,38	2.957.810,42	10.627.805,40
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	9.041.384,81	44.433,80	1.827.020,38	10.823.971,39
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.126.847,71	171.775,63	171.775,63	12.126.847,71
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	11.141.038,27	162.936,58	8.839,05	10.986.940,74
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	985.809,44	8.839,05	162.936,58	1.139.906,97
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.088.389.811,95	505.149.838,69	557.244.255,70	1.140.484.228,96
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	567.885.043,56	251.144.320,16	297.039.329,22	613.780.052,62
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	567.885.043,56	251.144.320,16	297.039.329,22	613.780.052,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	132.222.269,97	110.039.351,75	107.731.908,28	129.914.826,50
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(601.255.431,96)	110.039.351,75	105.994.351,14	(605.300.432,57)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	733.477.701,93	0,00	1.737.557,14	735.215.259,07
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	61.785.545,32	59.691.277,47	53.270.402,45	55.364.670,30
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	61.785.545,32	59.691.277,47	53.270.402,45	55.364.670,30
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.194.688,89	81.109.092,23	79.748.076,23	14.833.672,89



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	10.462.970,73	81.109.092,23	79.592.359,68	8.946.238,18
8.2.1.1.3.02.00	C	O		Comprometida Por Retenções E Consignações	5.233.312,14	0,00	83.961,23	5.317.273,37
8.2.1.1.3.03.00	C	O		Comprometida Por Depósitos E Garantias	498.406,02	0,00	71.755,32	570.161,34
8.2.1.1.4.00.00	C	O		Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	357.682.539,38	304.598,71	56.288.942,26	413.666.882,93
8.2.2.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	520.504.768,39	254.005.518,53	260.204.926,48	526.704.176,34
8.2.2.1.0.00.00	C	O		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	520.504.768,39	254.005.518,53	260.204.926,48	526.704.176,34
8.2.2.1.1.00.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	520.504.768,39	254.005.518,53	260.204.926,48	526.704.176,34
8.2.2.1.1.01.00	C	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	492.534.768,39	250.230.518,53	255.679.926,48	497.984.176,34
8.2.2.1.1.01.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	84.932.156,42	192.073.522,37	183.512.562,21	76.371.196,26
8.2.2.1.1.01.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	407.602.611,97	58.156.996,16	72.167.364,27	421.612.980,08
8.2.2.1.1.03.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	27.970.000,00	3.775.000,00	4.525.000,00	28.720.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	5.262.500,00	3.775.000,00	2.262.500,00	3.750.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal Transferida	22.707.500,00	0,00	2.262.500,00	24.970.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	269.421,88	269.421,88	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	269.421,88	269.421,88	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	52.592.838,15	269.421,88	0,00	52.323.416,27
8.3.2.3.1.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	45.710.829,09	267.606,12	0,00	45.443.222,97
8.3.2.3.1.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	45.710.829,09	267.606,12	0,00	45.443.222,97
8.3.2.3.2.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.882.009,06	1.815,76	0,00	6.880.193,30
8.3.2.3.2.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.882.009,06	1.815,76	0,00	6.880.193,30
8.3.2.4.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.611.100,97	0,00	269.421,88	4.880.522,85
8.3.2.4.1.00.00	C	O		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.601.869,05	0,00	267.606,12	4.869.475,17
8.3.2.4.1.01.00	C	O		Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	4.601.869,05	0,00	267.606,12	4.869.475,17
8.3.2.4.2.00.00	C	O		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	9.231,92	0,00	1.815,76	11.047,68
8.3.2.4.2.01.00	C	O		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	9.231,92	0,00	1.815,76	11.047,68
8.9.0.0.0.00.00	C	O		OUTROS CONTROLES	731.342.362,05	10.763.886,90	123.669.347,60	844.247.822,75
8.9.5.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	65.116.135,72	6.783.850,79	14.099.459,58	72.431.744,51
8.9.5.1.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	38.964.235,17	3.350.806,74	7.191.823,80	42.805.252,23
8.9.5.1.1.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	38.964.235,17	3.350.806,74	7.191.823,80	42.805.252,23
8.9.5.1.1.01.00	C	O		Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.187.560,02	3.350.806,74	3.841.017,06	3.677.770,34
8.9.5.1.1.02.00	C	O		Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	35.776.675,15	0,00	3.350.806,74	39.127.481,89
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	122.630,00	26.650,00	30.950,00	126.930,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	22.350,00	26.650,00	4.300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	43.935,72	0,00	12.494,20	56.429,92
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	56.344,28	0,00	14.155,80	70.500,08
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	25.982.016,25	3.406.394,05	6.876.685,78	29.452.307,98
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.233.144,17	3.406.394,05	3.490.355,28	5.317.105,40
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	20.748.872,08	0,00	3.386.330,50	24.135.202,58
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	666.226.226,33	3.980.036,11	109.569.888,02	771.816.078,24
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	623.116.379,84	1.904.788,65	107.494.640,56	728.706.231,75
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	316.773.131,40	1.601.131,38	53.577.707,25	368.749.707,27
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	321.129.962,24	0,00	53.577.707,25	374.707.669,49
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	4.356.830,84	1.601.131,38	0,00	5.957.962,22
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	306.399.817,94	289.726,69	53.916.933,31	360.027.024,56
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	306.408.719,02	0,00	53.916.933,31	360.325.652,33
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	8.901,08	289.726,69	0,00	298.627,77
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	56.569,50	13.930,58	0,00	70.500,08
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	2.075.247,46	2.075.247,46	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	2.075.247,46	2.075.247,46	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.467.489,76	1.966.386,11	293,84	2.501.397,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	33.087,77	108.861,35	228.828,97	153.055,39
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	27.765.927,47	0,00	108.567,51	27.874.494,98
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	10.000.406,71	0,00	1.737.557,14	11.737.963,85



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

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

EM BRANCO