



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	500.925.565,86	62.403.951,25	61.804.030,98	501.525.486,13
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	210.498.018,89	60.992.869,30	61.017.341,35	210.473.546,84
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.144.179,67	56.467.824,21	50.693.250,17	156.918.753,71
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.144.179,67	56.467.824,21	50.693.250,17	156.918.753,71
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	151.144.179,67	56.467.824,21	50.693.250,17	156.918.753,71
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	46.724,66	3.956.455,38	3.957.970,95	45.209,09
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	105.884.535,96	36.767.279,76	31.490.465,50	111.161.350,22
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.212.919,05	15.744.089,07	15.244.813,72	45.712.194,40
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	45.212.919,05	15.744.089,07	15.244.813,72	45.712.194,40
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.550.638,50	0,00	5.573.479,55	47.977.158,95
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.550.638,50	0,00	5.573.479,55	47.977.158,95
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	53.550.638,50	0,00	5.573.479,55	47.977.158,95
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	53.549.638,50	0,00	5.573.479,55	47.976.158,95
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	13.169.277,02	0,00	1.066.249,80	12.103.027,22
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	IPTU (P)	16.853.993,82	0,00	945.203,68	15.908.790,14
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	ITBI (P)	1.884.303,59	0,00	371.866,92	1.512.436,67
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	ISS (P)	21.642.064,07	0,00	3.190.159,15	18.451.904,92
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	55.054,30	5.250,00	2.800,00	57.504,30
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.800,00	5.250,00	2.800,00	10.250,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00	5.250,00	2.800,00	10.250,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.800,00	5.250,00	2.800,00	10.250,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	7.800,00	5.250,00	2.800,00	10.250,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	5.748.146,42	4.519.795,09	4.747.811,63	5.520.129,88
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.748.146,42	4.519.795,09	4.747.811,63	5.520.129,88
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.748.146,42	4.519.795,09	4.747.811,63	5.520.129,88
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.864.063,64	167.357,77	266.775,32	2.764.646,09
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	74.871,13	2.162.460,37	2.071.710,87	165.620,63
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	7.574,54	110.034,27	110.945,99	6.662,82
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	431.875,13	127.655,91	154.630,93	404.900,11
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	414.535,97	492.267,00	466.945,74	439.857,23



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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)	596.087,99	32.946,52	241.050,62	387.983,89
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.359.138,02	1.427.073,25	1.435.752,16	1.350.459,11
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	290.427.546,97	1.411.081,95	786.689,63	291.051.939,29
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.216.356,95	0,00	327.543,78	55.888.813,17
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.216.356,95	0,00	327.543,78	55.888.813,17
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.216.356,95	0,00	327.543,78	55.888.813,17
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.325.115,97	0,00	327.543,78	48.997.572,19
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	49.325.115,97	0,00	327.543,78	48.997.572,19
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
1.2.2.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.0.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.00	D		P	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.95	D	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	234.129.530,15	1.411.081,95	458.826,72	235.081.785,38
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	46.891.148,83	1.411.081,95	0,00	48.302.230,78
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.891.148,83	1.411.081,95	0,00	48.302.230,78
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.570.500,27	1.154.576,95	0,00	13.725.077,22
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	306.322,78	0,00	0,00	306.322,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	467.148,96	0,00	0,00	467.148,96
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	5.744.036,34	3.298,95	0,00	5.747.335,29
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	1.373.348,39	0,00	0,00	1.373.348,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	819.521,67	0,00	0,00	819.521,67
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	1.040.744,60	0,00	0,00	1.040.744,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	556.083,54	0,00	0,00	556.083,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	359.216,44	0,00	0,00	359.216,44
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	186.846,92	0,00	0,00	186.846,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1.319.405,71	1.151.278,00	0,00	2.470.683,71
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.217.148,68	4.263,00	0,00	5.221.411,68
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)	2.658.681,23	4.263,00	0,00	2.662.944,23
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.055.671,64	27.172,00	0,00	9.082.843,64
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.548.245,34	5.380,00	0,00	1.553.625,34
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.285.412,62	16.100,00	0,00	1.301.512,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	6.216.014,71	5.692,00	0,00	6.221.706,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	1.751.487,71	1.070,00	0,00	1.752.557,71
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)	1.177.203,54	1.070,00	0,00	1.178.273,54
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	14.960.155,36	224.000,00	0,00	15.184.155,36
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	14.924.276,36	224.000,00	0,00	15.148.276,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	EMBARCAÇÕES (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	209.482.018,64	0,00	0,00	209.482.018,64
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.482.018,64	0,00	0,00	209.482.018,64
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	46.763.495,52	0,00	0,00	46.763.495,52
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	EDIFÍCIOS (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	TERRENOS, GLEBAS (P)	44.648.399,21	0,00	0,00	44.648.399,21
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	22.243.637,32	0,00	458.826,72	22.702.464,04
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	22.243.637,32	0,00	458.826,72	22.702.464,04
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.243.637,32	0,00	458.826,72	22.702.464,04
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	5.285.888,86	0,00	143.575,86	5.429.464,72
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.026.386,43	0,00	21.781,30	1.048.167,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.486.764,39	0,00	74.415,50	3.561.179,89
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	930.273,00	0,00	10.897,30	941.170,30
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	10.239.632,93	0,00	189.894,45	10.429.527,38
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.274.691,71	0,00	18.262,31	1.292.954,02
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	58.105,52	0,00	319,13	57.786,39



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	SOFTWARES (P)	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.619,92	0,00	319,13	7.939,05
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	7.619,92	0,00	319,13	7.939,05
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	6.534,67	0,00	275,72	6.810,39
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (P)	1.085,25	0,00	43,41	1.128,66



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	444.730.443,53	49.513.839,22	52.519.341,60	447.735.945,91
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	26.223.663,31	49.513.839,22	52.519.341,60	29.229.165,69
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.934.186,67	0,00	1.347.229,51	13.281.416,18
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	11.934.186,67	0,00	1.347.229,51	13.281.416,18
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.934.186,67	0,00	1.347.229,51	13.281.416,18
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	11.934.186,67	0,00	1.347.229,51	13.281.416,18
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	671.939,80	0,00	675.646,16	1.347.585,96
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	11.262.246,87	0,00	671.583,35	11.933.830,22
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.196.094,13	47.531.601,21	49.160.367,34	10.824.860,26
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.196.094,13	47.531.601,21	49.160.367,34	10.824.860,26
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.196.094,13	47.531.601,21	49.160.367,34	10.824.860,26
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.196.094,13	47.531.601,21	49.160.367,34	10.824.860,26
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.635.065,84	23.353.681,03	24.124.441,32	6.405.826,13
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	3.561.028,29	24.177.920,18	25.035.926,02	4.419.034,13
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.093.382,51	1.982.238,01	2.011.744,75	5.122.889,25
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.089.702,11	1.982.238,01	2.011.744,75	5.119.208,85
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.089.702,11	1.982.238,01	2.011.744,75	5.119.208,85
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.619.697,71	1.982.238,01	2.011.388,19	4.648.847,89
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.027.270,41	1.227.771,54	1.291.936,26	1.091.435,13
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.703,51	36.703,51	36.585,38	36.585,38
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.205,00	4.525,00	4.450,00	5.130,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	525.851,14	525.851,14	515.391,86	515.391,86
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.024.667,65	187.386,82	163.024,69	3.000.305,52
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	470.004,40	0,00	356,56	470.360,96
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	469.836,43	0,00	356,56	470.192,99
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.282.510,18	34.226.136,38	1.467.427,66	74.041.218,90
3.1.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	18.577.084,50	11.924.465,38	35.358,70	30.466.191,18
3.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.177.874,17	10.468.566,12	21.318,63	27.625.121,66
3.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.974.449,02	9.121.336,61	21.318,63	18.074.467,00
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	8.974.449,02	9.121.336,61	21.318,63	18.074.467,00
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.863.534,70	8.987.711,70	21.318,63	17.829.927,77
3.1.1.1.1.01.01	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.819.379,94	6.922.977,88	21.318,63	13.721.039,19
3.1.1.1.1.01.02	D	P		ADICIONAL NOTURNO	35.493,63	41.338,97	0,00	76.832,60
3.1.1.1.1.01.03	D	P		INCORPORAÇÕES	54.148,65	57.348,52	0,00	111.497,17
3.1.1.1.1.01.04	D	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	28.509,38	26.347,76	0,00	54.857,14
3.1.1.1.1.01.05	D	P		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	152.386,53	147.620,87	0,00	300.007,40
3.1.1.1.1.01.06	D	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202.460,92	202.207,26	0,00	404.668,18
3.1.1.1.1.01.16	D	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	316.310,31	323.342,06	0,00	639.652,37
3.1.1.1.1.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.501,07	182.611,61	0,00	403.112,68
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º SALÁRIO	4.244,15	1.664,83	0,00	5.908,98
3.1.1.1.1.01.24	D	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.568,71	60.870,54	0,00	132.439,25
3.1.1.1.1.01.25	D	P		LICENÇA-PRÊMIO	14.172,98	0,00	0,00	14.172,98
3.1.1.1.1.01.31	D	P		SUBSÍDIOS	266.776,69	282.900,00	0,00	549.676,69
3.1.1.1.1.01.33	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	11.512,21	13.000,81	0,00	24.513,02
3.1.1.1.1.01.99	D	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	666.069,53	725.480,59	0,00	1.391.550,12
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.914,32	133.624,91	0,00	244.539,23
3.1.1.1.1.02.03	D	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	110.914,32	133.624,91	0,00	244.539,23
3.1.1.2.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.203.425,15	1.347.229,51	0,00	9.550.654,66
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.203.425,15	1.347.229,51	0,00	9.550.654,66
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.198.076,23	1.347.229,51	0,00	9.545.305,74
3.1.1.2.1.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.526.136,43	671.583,35	0,00	8.197.719,78
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º SALÁRIO	671.939,80	675.646,16	0,00	1.347.585,96
3.1.1.2.1.03.00	D	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.348,92	0,00	0,00	5.348,92
3.1.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	1.365.597,28	1.455.899,26	14.040,07	2.807.456,47
3.1.2.2.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.365.597,28	1.455.899,26	14.040,07	2.807.456,47
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.365.597,28	1.455.899,26	14.040,07	2.807.456,47
3.1.2.2.1.01.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.563,53	171.760,80	0,00	304.324,33
3.1.2.2.1.99.00	D	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.233.033,75	1.284.138,46	14.040,07	2.503.132,14
3.1.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	33.613,05	0,00	0,00	33.613,05
3.1.9.2.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	33.613,05	0,00	0,00	33.613,05
3.1.9.2.1.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃ	33.613,05	0,00	0,00	33.613,05



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.374.347,28	15.383.395,89	1.432.068,96	27.325.674,21
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.187.729,66	6.163.826,26	1.431.967,06	5.919.588,86
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	1.184.379,66	6.153.436,26	1.431.967,06	5.905.848,86
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.184.379,66	6.153.436,26	1.431.967,06	5.905.848,86
3.3.1.1.1.06.00	D	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.966,07	2.072.028,84	501,18	2.088.493,73
3.3.1.1.1.09.00	D	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.323,01	5.333,17	0,00	10.656,18
3.3.1.1.1.10.00	D	P		MATERIAL QUÍMICO	100.180,60	111.346,60	0,00	211.527,20
3.3.1.1.1.14.00	D	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.819,04	45.506,17	0,00	74.325,21
3.3.1.1.1.16.00	D	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.155,26	240.382,49	1.100,38	361.437,37
3.3.1.1.1.17.00	D	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.178,70	10.091,14	0,00	29.269,84
3.3.1.1.1.18.00	D	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.519,10	0,00	0,00	6.519,10
3.3.1.1.1.21.00	D	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.509,01	31.229,04	0,00	44.738,05
3.3.1.1.1.22.00	D	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.391,20	13.504,58	0,00	23.895,78
3.3.1.1.1.23.00	D	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.741,66	4.772,22	0,00	8.513,88
3.3.1.1.1.24.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	112.666,16	110.945,99	0,00	223.612,15
3.3.1.1.1.25.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.252,71	5.855,48	0,00	8.108,19
3.3.1.1.1.26.00	D	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.833,14	1.526,37	176,50	7.183,01
3.3.1.1.1.28.00	D	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.039,47	5.105,36	0,00	11.144,83
3.3.1.1.1.29.00	D	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		MATERIAL HOSPITALAR	195.685,70	441.863,57	1.384,79	636.164,48
3.3.1.1.1.41.00	D	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,92	75,64	0,00	107,56
3.3.1.1.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	535.056,91	3.053.869,60	1.428.804,21	2.160.122,30
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.350,00	10.390,00	0,00	13.740,00
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.350,00	10.390,00	0,00	13.740,00
3.3.1.2.1.02.00	D	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	10.390,00	0,00	12.390,00
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	11.739.348,56	8.760.423,78	101,90	20.499.670,44
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	6.400,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	6.400,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.26.00	D	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.200,00	6.400,00	0,00	9.600,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.736.148,56	8.754.023,78	101,90	20.490.070,44
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.736.148,56	8.754.023,78	101,90	20.490.070,44
3.3.2.3.1.08.00	D	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	640.254,70	574.486,60	0,00	1.214.741,30
3.3.2.3.1.32.00	D	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.135,27	21.866,82	0,00	42.002,09
3.3.2.3.1.47.00	D	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18.080,15	42.429,95	101,90	60.408,20
3.3.2.3.1.99.00	D	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.057.678,44	8.115.240,41	0,00	19.172.918,85



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	447.269,06	459.145,85	0,00	906.414,91
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	446.949,93	458.826,72	0,00	905.776,65
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	446.949,93	458.826,72	0,00	905.776,65
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	446.949,93	458.826,72	0,00	905.776,65
3.3.3.1.1.01.01	D	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	446.949,93	458.826,72	0,00	905.776,65
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	319,13	319,13	0,00	638,26
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	319,13	319,13	0,00	638,26
3.3.3.2.1.02.00	D	P		AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	319,13	319,13	0,00	638,26
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.01.02	D	P		JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.195.168,00	1.840.576,84	0,00	4.035.744,84
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.162.500,00	1.512.500,00	0,00	3.675.000,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.162.500,00	1.512.500,00	0,00	3.675.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.162.500,00	1.512.500,00	0,00	3.675.000,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		REPASSE CONCEDIDO	2.162.500,00	1.512.500,00	0,00	3.675.000,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.000,00	321.246,24	0,00	337.246,24
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.000,00	321.246,24	0,00	337.246,24
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	16.000,00	321.246,24	0,00	337.246,24
3.5.2.3.3.03.00	D	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	305.246,24	0,00	305.246,24
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.668,00	6.830,60	0,00	23.498,60
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.668,00	6.830,60	0,00	23.498,60
3.5.5.1.1.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	16.668,00	6.830,60	0,00	23.498,60
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIV	21.889,43	25.438,27	0,00	47.327,70
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	21.889,43	25.438,27	0,00	47.327,70
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	21.889,43	25.438,27	0,00	47.327,70
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	21.889,43	25.438,27	0,00	47.327,70
3.6.1.8.1.06.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	21.889,43	25.438,27	0,00	47.327,70
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	610.664,67	446.017,78	0,00	1.056.682,45
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	610.664,67	446.017,78	0,00	1.056.682,45
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.664,67	446.017,78	0,00	1.056.682,45
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	610.664,67	446.017,78	0,00	1.056.682,45



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	610.664,67	446.017,78	0,00	1.056.682,45
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.503.234,32	4.606.242,22	0,00	11.109.476,54
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	196.555,39	162.174,61	0,00	358.730,00
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	196.555,39	162.174,61	0,00	358.730,00
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	196.555,39	162.174,61	0,00	358.730,00
3.9.4.1.1.03.00	D		P	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	196.555,39	162.174,61	0,00	358.730,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.306.678,93	4.444.067,61	0,00	10.750.746,54
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.125,29	0,00	0,00	1.125,29
3.9.9.6.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.125,29	0,00	0,00	1.125,29
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.305.553,64	4.444.067,61	0,00	10.749.621,25
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.305.553,64	4.444.067,61	0,00	10.749.621,25
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	6.305.553,64	4.444.067,61	0,00	10.749.621,25



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	97.477.632,51	4.444.067,61	34.797.194,22	127.830.759,12
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.322.899,70	901,04	79.654,22	58.401.652,88
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	58.316.372,38	901,04	69.695,89	58.385.167,23
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	33.284.372,00	0,00	52.914,68	33.337.286,68
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.284.372,00	0,00	52.914,68	33.337.286,68
4.1.1.2.1.02.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.050.384,57	0,00	25.480,10	17.075.864,67
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.033.595,91	0,00	27.251,18	14.060.847,09
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	33.595,91	0,00	27.251,18	60.847,09
4.1.1.2.1.04.00	C	P		ITBI	2.200.391,52	0,00	183,40	2.200.574,92
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.032.000,38	901,04	16.781,21	25.047.880,55
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.032.000,38	901,04	16.781,21	25.047.880,55
4.1.1.3.1.02.00	C	P		ISS	25.032.000,38	901,04	16.781,21	25.047.880,55
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	6.527,32	0,00	9.958,33	16.485,65
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.615,54	0,00	5.489,54	10.105,08
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.615,54	0,00	5.489,54	10.105,08
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.615,54	0,00	5.489,54	9.105,08
4.1.2.1.1.11.01	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	3.615,54	0,00	5.489,54	9.105,08
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	1.911,78	0,00	4.468,79	6.380,57
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.911,78	0,00	4.468,79	6.380,57
4.1.2.2.1.99.00	C	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.911,78	0,00	4.468,79	6.380,57
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.233.838,18	2.704,87	1.883.845,65	3.114.978,96
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.233.838,18	2.704,87	1.883.845,65	3.114.978,96
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.233.838,18	2.704,87	1.883.845,65	3.114.978,96
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	1.233.838,18	2.704,87	1.883.845,65	3.114.978,96
4.3.3.1.1.36.00	C	P		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	96.319,13	0,00	716.320,11	812.639,24
4.3.3.1.1.37.00	C	P		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.946,29	0,00	10.260,41	19.206,70
4.3.3.1.1.45.00	C	P		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	823.342,29	2.704,87	835.137,21	1.655.774,63
4.3.3.1.1.99.00	C	P		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	305.230,47	0,00	322.127,92	627.358,39
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	234.182,97	0,00	197.543,25	431.726,22
4.4.5.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	208.898,18	0,00	168.914,22	377.812,40
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208.898,18	0,00	168.914,22	377.812,40
4.4.5.1.1.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	208.898,18	0,00	168.914,22	377.812,40
4.4.9.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.284,79	0,00	28.629,03	53.913,82



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	25.284,79	0,00	28.629,03	53.913,82
4.4.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS - C	25.284,79	0,00	28.629,03	53.913,82
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.337.906,41	4.440.461,70	31.107.073,26	64.004.517,97
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.548.842,60	4.440.461,70	28.574.196,08	57.682.576,98
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.396.055,98	4.440.461,70	28.349.334,14	56.304.928,42
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	4.020.954,37	810.081,77	5.848.067,79	9.058.940,39
4.5.2.1.3.02.00	C	P		COTA-PARTE FPM	2.918.729,50	765.142,84	4.590.857,19	6.744.443,85
4.5.2.1.3.03.00	C	P		COTA-PARTE ITR	2.099,70	161,86	971,25	2.909,09
4.5.2.1.3.04.00	C	P		COTA-PARTE IPI	221.811,44	36.712,07	220.272,46	405.371,83
4.5.2.1.3.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	48.074,67	0,00	56.035,17	104.109,84
4.5.2.1.3.07.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	262.680,84	8.065,00	384.459,42	639.075,26
4.5.2.1.3.08.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	0,00	0,00	3.593,67	3.593,67
4.5.2.1.3.09.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	567.558,22	0,00	591.878,63	1.159.436,85
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	28.375.101,61	3.630.379,93	22.501.266,35	47.245.988,03
4.5.2.1.4.01.00	C	P		COTA-PARTE ICMS	24.739.156,39	3.235.897,97	19.415.387,91	40.918.646,33
4.5.2.1.4.02.00	C	P		COTA-PARTE IPVA	3.629.837,58	394.481,96	2.365.878,44	5.601.234,06
4.5.2.1.4.04.00	C	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	6.107,64	0,00	0,00	6.107,64
4.5.2.1.4.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.152.786,62	0,00	224.861,94	1.377.648,56
4.5.2.4.3.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.152.786,62	0,00	223.461,52	1.376.248,14
4.5.2.4.4.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.400,42	1.400,42
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.786.578,26	0,00	2.280.482,58	6.067.060,84
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.786.578,26	0,00	2.280.482,58	6.067.060,84
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	3.786.578,26	0,00	2.280.482,58	6.067.060,84
4.5.4.1.1.99.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.786.578,26	0,00	2.280.482,58	6.067.060,84
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	575,97	0,00	249.751,97	250.327,94
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	575,97	0,00	249.751,97	250.327,94
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	575,97	0,00	249.751,97	250.327,94
4.5.7.2.1.06.00	C	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,97	0,00	249.751,97	250.327,94
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.909,58	0,00	2.642,63	4.552,21
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.909,58	0,00	2.642,63	4.552,21
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	1.909,58	0,00	2.642,63	4.552,21
4.5.9.1.1.01.00	C	P		DOAÇÕES RECEBIDAS	1.909,58	0,00	2.642,63	4.552,21
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.114,20	0,00	32.382,79	56.496,99
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,17	0,00	1,03	1,20
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,17	0,00	1,03	1,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,17	0,00	1,03	1,20
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	24.114,03	0,00	32.381,76	56.495,79
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.114,03	0,00	32.381,76	56.495,79
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	24.114,03	0,00	32.381,76	56.495,79
4.6.2.2.1.02.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.114,03	0,00	32.381,76	56.495,79
4.6.2.2.1.02.03	C		P	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	24.114,03	0,00	32.381,76	56.495,79
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	324.691,05	0,00	1.496.695,05	1.821.386,10
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.2.2.1.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.448,23	0,00	1.496.695,05	1.817.143,28
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.899,80	0,00	22.281,41	40.181,21
4.9.9.5.1.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.899,80	0,00	22.281,41	40.181,21
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	302.548,43	0,00	1.474.413,64	1.776.962,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	302.548,43	0,00	1.474.413,64	1.776.962,07



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	889.472.343,64	77.897.646,25	25.725.899,48	941.644.090,41
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	846.362.497,15	77.897.646,25	25.725.899,48	898.534.243,92
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	452.932.497,15	77.897.646,25	25.725.899,48	505.104.243,92
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	386.290.400,00	50.592.316,82	25.466.158,41	411.416.558,41
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	13.912.751,54	25.296.158,41	0,00	39.208.909,95
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.912.751,54	22.200.132,09	0,00	36.112.883,63
5.2.2.1.2.03.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	3.096.026,32	0,00	3.096.026,32
5.2.2.1.2.03.01.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	3.096.026,32	0,00	3.096.026,32
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.296.158,41	25.296.158,41	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0	D	O		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	13.471.800,00	24.406.158,41	0,00	37.877.958,41
5.2.2.1.3.02.0.0.0.0.0	D	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0	D	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	440.951,54	170.000,00	0,00	610.951,54
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0	C	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.912.751,54	0,00	25.296.158,41	39.208.909,95
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(440.951,54)	0,00	170.000,00	(610.951,54)
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0	C	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	440.951,54	0,00	170.000,00	610.951,54
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.642.097,15	27.305.329,43	259.741,07	93.687.685,51
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	66.642.097,15	27.305.329,43	259.741,07	93.687.685,51
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	66.642.097,15	27.305.329,43	259.741,07	93.687.685,51
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0	D	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	66.649.538,25	27.270.328,73	0,00	93.919.866,98
5.2.2.9.2.01.02.0.0.0.0.0	D	O		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	35.000,70	0,00	35.000,70
5.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0	C	O		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.441,10	0,00	259.741,07	267.182,17
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	889.472.343,64	152.473.407,13	204.645.153,90	941.644.090,41
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	846.362.497,15	142.772.008,66	194.943.755,43	898.534.243,92
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	39.221.160,25	39.221.160,25	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	RECEITA A REALIZAR	355.125.435,64	34.777.092,64	4.444.067,61	324.792.410,61
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	RECEITA REALIZADA	44.606.891,08	11.873,66	34.777.092,64	79.372.110,06
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.302.326,72	4.432.193,95	0,00	10.734.520,67
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.302.326,72	4.432.193,95	0,00	10.734.520,67
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) FUNDEB	6.302.326,72	4.432.193,95	0,00	10.734.520,67
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	452.932.497,15	103.550.848,41	155.722.595,18	505.104.243,92
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	386.290.400,00	65.514.223,96	90.640.382,37	411.416.558,41
6.2.2.1.1.0.0.0	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	319.648.302,85	27.475.329,43	25.555.899,48	317.728.872,90
6.2.2.1.3.0.0.0	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	66.642.097,15	38.038.894,53	65.084.482,89	93.687.685,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.084.141,75	19.769.546,70	27.342.088,17	57.656.683,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.996.223,69	18.268.212,79	19.510.940,67	5.238.951,57
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.561.731,71	1.135,04	18.231.454,05	30.792.050,72
6.2.2.9.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.642.097,15	38.036.624,45	65.082.212,81	93.687.685,51
6.2.2.9.2.0.0.0	C		O	EMIÇÃO DE EMPENHO	66.642.097,15	38.036.624,45	65.082.212,81	93.687.685,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.642.097,15	38.036.624,45	65.082.212,81	93.687.685,51
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	50.084.141,75	19.768.411,66	27.340.953,13	57.656.683,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.996.223,69	18.267.077,75	19.509.805,63	5.238.951,57
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.561.731,71	1.135,04	18.231.454,05	30.792.050,72
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	9.701.398,47	9.701.398,47	43.109.846,49
6.3.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	9.701.398,47	9.701.398,47	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.638.929,40	4.614.795,19	241.464,56	34.265.598,77
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.638.842,15	5.086.603,28	4.614.635,69	1.166.874,56
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.989.140,16	0,00	4.845.138,72	6.834.278,88
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	159,50	159,50
6.3.1.9.9.0.0.0	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	159,50	159,50
6.3.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.0.0.0.0	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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	973.974.611,08	113.915.260,73	4.834.224,86	1.083.055.646,95
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	260.092.872,04	11.475.827,09	160.500,89	271.408.198,24
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.00.00	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	232.276.906,56	11.475.827,09	160.500,89	243.592.232,76
7.1.2.2.00.00	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
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.048.424,61	11.475.827,09	160.500,89	232.363.750,81
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	221.048.424,61	11.475.827,09	160.500,89	232.363.750,81
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.049.799,74	11.274.169,41	102.484,35	217.221.484,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.569.063,72	201.657,68	58.016,54	1.712.704,86
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.900.540,34	0,00	0,00	1.900.540,34
7.1.2.3.1.99.00	D		O	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.529.020,81	0,00	0,00	11.529.020,81
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	573.834.460,22	60.102.757,79	4.614.067,61	629.323.150,40
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.744.060,22	34.806.599,38	4.444.067,61	199.106.591,99
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.744.060,22	34.806.599,38	4.444.067,61	199.106.591,99
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.799.645,39	34.777.449,20	4.444.067,61	193.133.026,98
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.944.414,83	29.150,18	0,00	5.973.565,01
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	405.090.400,00	25.296.158,41	170.000,00	430.216.558,41
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	405.090.400,00	25.296.158,41	170.000,00	430.216.558,41
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	405.090.400,00	25.296.158,41	170.000,00	430.216.558,41
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	386.290.400,00	25.296.158,41	170.000,00	411.416.558,41
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	13.912.751,54	25.296.158,41	0,00	39.208.909,95
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	440.951,54	0,00	170.000,00	610.951,54
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.312.698,14	0,00	0,00	50.312.698,14
7.3.2.1.2.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	82.843.339,70	42.336.675,85	59.656,36	125.120.359,19



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.613.806,10	4.595.416,17	21.762,58	15.187.459,69
7.9.5.1.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	4.328.391,38	2.600.492,99	0,00	6.928.884,37
7.9.5.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	5.800,00	7.250,00	0,00	13.050,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAME	6.232.360,42	1.987.673,18	21.762,58	8.198.271,02
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.229.533,60	37.741.259,68	37.893,78	109.932.899,50
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	29.119.687,11	37.741.259,68	37.893,78	66.823.053,01
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.557.955,40	19.509.805,63	36.758,74	36.031.002,29
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.561.731,71	18.231.454,05	0,00	30.793.185,76
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	1.135,04	1.135,04
7.9.6.2.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	973.974.611,08	257.630.937,19	366.711.973,06	1.083.055.646,95
8.1.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	260.092.872,04	7.289.546,94	18.604.873,14	271.408.198,24
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.0.0.00	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
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	232.276.906,56	7.289.546,94	18.604.873,14	243.592.232,76
8.1.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.0.0.00	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
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.023.156,56	7.289.546,94	18.604.873,14	232.338.482,76
8.1.2.3.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	221.023.156,56	7.289.546,94	18.604.873,14	232.338.482,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.049.799,74	6.744.064,42	17.915.749,48	217.221.484,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	203.998.493,43	6.741.782,11	11.276.451,72	208.533.163,04
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	2.051.306,31	2.282,31	6.639.297,76	8.688.321,76
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.569.063,72	226.858,10	370.499,24	1.712.704,86
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	1.425.133,08	225.621,45	202.894,33	1.402.405,96
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	143.930,64	1.236,65	167.604,91	310.298,90
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.900.540,34	238.105,51	238.105,51	1.900.540,34
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	1.841.327,86	238.105,51	0,00	1.603.222,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	59.212,48	0,00	238.105,51	297.317,99
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.503.752,76	80.518,91	80.518,91	11.503.752,76
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.498.483,54	80.518,91	0,00	11.417.964,63
8.1.2.3.1.99.02	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.269,22	0,00	80.518,91	85.788,13
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	573.834.460,22	235.314.280,14	290.802.970,32	629.323.150,40
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.744.060,22	109.792.946,36	140.155.478,13	199.106.591,99
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.744.060,22	109.792.946,36	140.155.478,13	199.106.591,99
8.2.1.1.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.739.914,47	52.942.342,33	54.717.438,50	53.515.010,64
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(671.737.380,75)	52.942.342,33	54.717.279,00	(669.962.444,08)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.477.295,22	0,00	159,50	723.477.454,72
8.2.1.1.2.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.723.071,15	24.384.341,89	27.583.552,73	91.922.281,99
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.723.071,15	24.384.341,89	27.583.552,73	91.922.281,99
8.2.1.1.3.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.724.767,95	32.465.127,10	33.265.394,13	11.525.034,98



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	5.635.065,84	32.465.127,10	33.235.887,39	6.405.826,13
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.619.865,68	0,00	29.150,18	4.649.015,86
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	469.836,43	0,00	356,56	470.192,99
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.556.306,65	1.135,04	24.589.092,77	42.144.264,38
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	405.090.400,00	125.521.333,78	150.647.492,19	430.216.558,41
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	405.090.400,00	125.521.333,78	150.647.492,19	430.216.558,41
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	405.090.400,00	125.521.333,78	150.647.492,19	430.216.558,41
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	386.290.400,00	122.496.333,78	147.622.492,19	411.416.558,41
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	316.840.100,26	91.911.150,56	74.575.741,18	299.504.690,88
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	69.450.299,74	30.585.183,22	73.046.751,01	111.911.867,53
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	18.800.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	18.800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	16.637.500,00	3.025.000,00	1.512.500,00	15.125.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	2.162.500,00	0,00	1.512.500,00	3.675.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	327.543,78	327.543,78	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	327.543,78	327.543,78	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	56.216.356,95	327.543,78	0,00	55.888.813,17
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	49.325.115,97	327.543,78	0,00	48.997.572,19
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	49.325.115,97	327.543,78	0,00	48.997.572,19
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER E	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	987.582,17	0,00	327.543,78	1.315.125,95
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	987.582,17	0,00	327.543,78	1.315.125,95
8.3.2.4.1.01.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	987.582,17	0,00	327.543,78	1.315.125,95
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	82.843.339,70	14.699.566,33	56.976.585,82	125.120.359,19
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.613.806,10	4.960.274,08	9.533.927,67	15.187.459,69
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	5.941.054,09	2.998.951,08	5.599.444,07	8.541.547,08
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	5.941.054,09	2.998.951,08	5.599.444,07	8.541.547,08
8.9.5.1.1.01.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À AP	3.605.709,17	2.998.951,08	2.600.492,99	3.207.251,08
8.9.5.1.1.02.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À E	2.335.344,92	0,00	2.998.951,08	5.334.296,00
8.9.5.2.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C		O	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	5.800,00	2.800,00	10.050,00	13.050,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.800,00	2.800,00	7.250,00	10.250,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	1.664,96	1.664,96



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.5.3.3.00.00	C	O		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	1.135,04	1.135,04
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.619.697,71	1.958.523,00	3.924.433,60	6.585.608,31
8.9.5.5.1.00.00	C	O		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.619.697,71	1.958.523,00	1.987.673,18	4.648.847,89
8.9.5.5.2.00.00	C	O		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	1.936.760,42	1.936.760,42
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.229.533,60	9.739.292,25	47.442.658,15	109.932.899,50
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	29.119.687,11	37.893,78	37.741.259,68	66.823.053,01
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	16.557.955,40	36.758,74	19.509.805,63	36.031.002,29
8.9.6.1.1.01.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	16.557.955,40	0,00	19.509.805,63	36.067.761,03
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.758,74	0,00	36.758,74
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.561.731,71	0,00	18.231.454,05	30.793.185,76
8.9.6.1.2.01.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.561.731,71	0,00	18.231.454,05	30.793.185,76
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.135,04	0,00	1.135,04
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	9.701.398,47	9.701.398,47	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	9.701.398,47	9.701.398,47	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	38.638.929,40	4.614.795,19	241.464,56	34.265.598,77
8.9.6.2.2.02.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.638.842,15	5.086.603,28	4.614.635,69	1.166.874,56
8.9.6.2.2.03.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.989.140,16	0,00	4.845.138,72	6.834.278,88
8.9.6.2.2.04.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	159,50	159,50

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

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO