



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	500.746.362,85	73.428.509,50	70.260.148,19	503.914.724,16
1.1.0.0.00.00	D		O	ATIVO CIRCULANTE	203.485.503,96	73.212.594,68	69.578.710,99	207.119.387,65
1.1.1.0.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.803.566,55	68.546.603,97	60.574.474,64	187.775.695,88
1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.803.566,55	68.546.603,97	60.574.474,64	187.775.695,88
1.1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	179.803.566,55	68.546.603,97	60.574.474,64	187.775.695,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	3.945,80	3.254.875,13	3.254.792,03	4.028,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	133.543.268,19	49.531.288,97	43.515.664,85	139.558.892,31
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.256.352,56	15.760.439,87	13.804.017,76	48.212.774,67
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	46.256.352,56	15.760.439,87	13.804.017,76	48.212.774,67
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.832.078,16	477.878,28	5.999.104,28	12.310.852,16
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.832.078,16	477.878,28	5.999.104,28	12.310.852,16
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.832.078,16	477.878,28	5.999.104,28	12.310.852,16
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	17.831.078,16	477.878,28	5.999.104,28	12.309.852,16
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	7.641.877,01	0,00	1.153.716,21	6.488.160,80
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	5.109.864,96	0,00	1.002.445,51	4.107.419,45
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	477.878,28	477.878,28	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	5.079.336,19	0,00	3.365.064,28	1.714.271,91
1.1.2.1.1.03.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.1.03.01	D	P	P	Contribuições De Melhoria (P)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.763,44	16.400,00	9.781,37	67.382,07
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.509,14	16.400,00	9.781,37	20.127,77
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.509,14	16.400,00	9.781,37	20.127,77
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.509,14	16.400,00	9.781,37	20.127,77
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	13.509,14	16.400,00	9.781,37	20.127,77
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	5.789.095,81	4.171.712,43	2.995.350,70	6.965.457,54
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.789.095,81	4.171.712,43	2.995.350,70	6.965.457,54
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.789.095,81	4.171.712,43	2.995.350,70	6.965.457,54
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.978.943,47	895.654,68	910.222,00	2.964.376,15
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	108.380,01	951.607,30	923.689,76	136.297,55
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	13.089,39	209.184,32	210.479,87	11.793,84
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	609.036,43	237.265,15	239.838,70	606.462,88
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	57.014,40	1.634.484,24	411.695,50	1.279.803,14



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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)	495.220,20	28.186,53	51.169,97	472.236,76
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.527.411,91	215.330,21	248.254,90	1.494.487,22
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	297.260.858,89	215.914,82	681.437,20	296.795.336,51
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.189.728,77	2.298,92	226.323,87	53.965.703,82
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.189.728,77	2.298,92	226.323,87	53.965.703,82
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.189.728,77	2.298,92	226.323,87	53.965.703,82
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.299.440,13	2.298,92	222.963,97	47.078.775,08
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	47.299.440,13	2.298,92	222.963,97	47.078.775,08
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	6.890.288,64	0,00	3.359,90	6.886.928,74
1.2.2.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.0.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.00	D		P	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.95	D	P	P	Outras Participações - Mep (P)	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	242.992.821,02	213.615,90	454.802,32	242.751.634,60
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	48.971.526,63	212.266,20	2.573,30	49.181.219,53
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.971.526,63	212.266,20	2.573,30	49.181.219,53
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.131.014,04	134.777,40	0,00	14.265.791,44
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	309.622,78	2.190,40	0,00	311.813,18
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	482.225,82	0,00	0,00	482.225,82
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.009.762,85	24.720,00	0,00	6.034.482,85
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.376.433,39	0,00	0,00	1.376.433,39
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)	1.051.098,60	107.867,00	0,00	1.158.965,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	559.086,54	0,00	0,00	559.086,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	361.615,44	0,00	0,00	361.615,44
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	188.753,92	0,00	0,00	188.753,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	2.575.068,11	0,00	0,00	2.575.068,11
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.241.390,78	0,00	0,00	5.241.390,78
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.467,45	0,00	0,00	2.558.467,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	2.682.923,33	0,00	0,00	2.682.923,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.284.860,54	64.988,80	2.573,30	9.347.276,04
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.573.835,54	5.319,00	1.949,80	1.577.204,74
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.320.165,62	11.369,50	0,00	1.331.535,12
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.384.860,41	48.300,30	623,50	6.432.537,21



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	1.793.920,74	12.500,00	0,00	1.806.420,74
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)	1.219.636,57	12.500,00	0,00	1.232.136,57
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.184.155,36	0,00	0,00	15.184.155,36
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	15.148.276,36	0,00	0,00	15.148.276,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.824.439,46	0,00	0,00	55.824.439,46
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	53.709.343,15	0,00	0,00	53.709.343,15
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.521.668,19	1.349,70	452.229,02	24.972.547,51
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	24.521.668,19	1.349,70	452.229,02	24.972.547,51
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.521.668,19	1.349,70	452.229,02	24.972.547,51
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (5.982.896,48	0,00	134.243,74	6.117.140,22
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.135.445,04	0,00	21.864,48	1.157.309,52
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	3.862.559,96	1.349,70	76.618,02	3.937.828,28
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	985.658,27	0,00	11.346,02	997.004,29
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	11.189.105,18	0,00	189.894,45	11.378.999,63
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.366.003,26	0,00	18.262,31	1.384.265,57
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	54.754,75	0,00	311,01	54.443,74



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.020,69	0,00	311,01	9.331,70
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	9.020,69	0,00	311,01	9.331,70
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	7.718,39	0,00	267,60	7.985,99
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.302,30	0,00	43,41	1.345,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	450.174.120,40	63.690.370,04	67.520.377,05	454.004.127,41
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	31.667.340,18	63.690.370,04	67.520.377,05	35.497.347,19
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.470.571,28	0,00	1.110.086,94	17.580.658,22
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	16.470.571,28	0,00	1.110.086,94	17.580.658,22
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.470.571,28	0,00	1.110.086,94	17.580.658,22
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	16.470.571,28	0,00	1.110.086,94	17.580.658,22
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	2.207.023,77	0,00	811.660,25	3.018.684,02
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	14.263.547,51	0,00	298.426,69	14.561.974,20
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.615.382,23	61.538.255,01	64.227.700,28	12.304.827,50
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.615.382,23	61.538.255,01	64.227.700,28	12.304.827,50
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.615.382,23	61.538.255,01	64.227.700,28	12.304.827,50
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.615.382,23	61.538.255,01	64.227.700,28	12.304.827,50
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.894.709,65	28.711.157,72	32.811.932,25	7.995.484,18
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.720.672,58	32.827.097,29	31.415.768,03	4.309.343,32
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.581.386,67	2.152.115,03	2.182.589,83	5.611.861,47
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.577.706,27	2.152.115,03	2.182.589,83	5.608.181,07
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.577.706,27	2.152.115,03	2.182.589,83	5.608.181,07
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.099.518,79	2.138.854,84	2.180.538,37	5.141.202,32
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.012.002,53	1.411.200,79	1.405.788,09	1.006.589,83
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	37.904,10	37.904,10	39.092,02	39.092,02
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	4.608,16	3.928,16	3.700,00	4.380,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	513.262,12	513.262,12	504.267,21	504.267,21
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.531.741,88	172.559,67	227.691,05	3.586.873,26
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	478.187,48	13.260,19	2.051,46	466.978,75
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	478.019,51	13.260,19	2.051,46	466.810,78
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	242.796.154,50	36.166.379,13	1.533.992,80	277.428.540,83
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	78.741.416,76	11.758.711,15	8.886,88	90.491.241,03
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.974.020,05	10.272.597,03	0,00	80.246.617,08
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	56.344.846,25	9.155.788,14	0,00	65.500.634,39
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	56.344.846,25	9.155.788,14	0,00	65.500.634,39
3.1.1.1.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.812.687,81	8.644.164,94	0,00	63.456.852,75
3.1.1.1.1.01.01.0	D	P		Vencimentos E Salários	40.560.954,95	6.643.531,70	0,00	47.204.486,65
3.1.1.1.1.01.02.0	D	P		Adicional Noturno	234.602,64	38.970,99	0,00	273.573,63
3.1.1.1.1.01.03.0	D	P		Incorporações	330.603,55	54.796,28	0,00	385.399,83
3.1.1.1.1.01.04.0	D	P		Abono De Permanência	159.382,71	26.850,49	0,00	186.233,20
3.1.1.1.1.01.05.0	D	P		Adicional De Periculosidade	891.636,20	150.255,60	0,00	1.041.891,80
3.1.1.1.1.01.06.0	D	P		Adicional De Insalubridade	1.212.771,54	202.732,11	0,00	1.415.503,65
3.1.1.1.1.01.16.0	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.002.431,48	360.583,91	0,00	2.363.015,39
3.1.1.1.1.01.21.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.383.948,97	225.672,73	0,00	1.609.621,70
3.1.1.1.1.01.22.0	D	P		13º Salário	1.818.112,68	13.679,85	0,00	1.831.792,53
3.1.1.1.1.01.24.0	D	P		Férias - Abono Constitucional	459.384,56	75.224,23	0,00	534.608,79
3.1.1.1.1.01.25.0	D	P		Licença-prêmio	34.350,43	17.846,66	0,00	52.197,09
3.1.1.1.1.01.31.0	D	P		Subsídios	1.692.693,38	282.900,00	0,00	1.975.593,38
3.1.1.1.1.01.33.0	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	129.694,92	30.719,25	0,00	160.414,17
3.1.1.1.1.01.99.0	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.902.119,80	520.401,14	0,00	4.422.520,94
3.1.1.1.1.02.00.0	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.532.158,44	511.623,20	0,00	2.043.781,64
3.1.1.1.1.02.03.0	D	P		Serviços Extraordinários	1.532.158,44	511.623,20	0,00	2.043.781,64
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.629.173,80	1.116.808,89	0,00	14.745.982,69
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	13.629.173,80	1.116.808,89	0,00	14.745.982,69
3.1.1.2.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.734.460,84	1.110.086,94	0,00	13.844.547,78
3.1.1.2.1.01.21.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	10.527.437,07	298.426,69	0,00	10.825.863,76
3.1.1.2.1.01.22.0	D	P		13º Salário	2.207.023,77	811.660,25	0,00	3.018.684,02
3.1.1.2.1.03.00.0	D	P		Sentenças Judiciais	889.962,96	6.721,95	0,00	896.684,91
3.1.1.2.1.04.00.0	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.1.2.1.04.19.0	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	8.628.377,17	1.465.311,17	8.886,88	10.084.801,46
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.628.377,17	1.464.815,81	8.886,88	10.084.306,10
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.628.377,17	1.464.815,81	8.886,88	10.084.306,10
3.1.2.2.1.01.00.0	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.050.789,64	202.430,49	5.868,24	1.247.351,89
3.1.2.2.1.99.00.0	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	7.577.587,53	1.262.385,32	3.018,64	8.836.954,21
3.1.2.3.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	495,36	0,00	495,36



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	0,00	495,36	0,00	495,36
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	0,00	495,36	0,00	495,36
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	139.019,54	20.802,95	0,00	159.822,49
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	139.019,54	20.802,95	0,00	159.822,49
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	139.019,54	20.802,95	0,00	159.822,49
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.956.187,30	20.920.608,11	1.525.105,92	131.351.689,49
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.121.746,34	4.033.569,71	1.525.105,86	24.630.210,19
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	22.079.870,39	4.031.319,81	1.525.105,86	24.586.084,34
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.079.870,39	4.031.319,81	1.525.105,86	24.586.084,34
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	7.259.515,16	923.049,41	7.333,89	8.175.230,68
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	32.619,27	692,50	0,00	33.311,77
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	579.573,81	72.598,38	0,00	652.172,19
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	4.290.876,65	37.667,89	0,00	4.328.544,54
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	1.360,00	983,40	0,00	2.343,40
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	545.808,18	35.373,95	9.213,95	571.968,18
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	131.225,56	6.420,26	0,00	137.645,82
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	41.521,30	1.239,00	0,00	42.760,30
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	97.635,34	24.712,85	628,64	121.719,55
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	363.200,35	211.936,03	481,69	574.654,69
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.513,88	0,00	0,00	8.513,88
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.212.818,79	209.993,17	0,00	1.422.811,96
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	67.215,59	13.856,00	4.200,00	76.871,59
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	133.025,99	486.637,95	0,00	619.663,94
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	72.922,16	12.590,85	4.764,51	80.748,50
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	24.047,54	310,90	0,00	24.358,44
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	2.501.772,74	1.269.641,86	1.269.641,86	2.501.772,74
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	812,00	0,00	0,00	812,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	17.901,12	3.806,59	24,00	21.683,71
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	4.694.909,36	719.808,82	228.817,32	5.185.900,86
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.875,95	2.249,90	0,00	44.125,85
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.875,95	2.249,90	0,00	44.125,85
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	15.340,00	1.900,00	0,00	17.240,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.535,95	349,90	0,00	26.885,85
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	87.107.553,50	16.434.498,37	0,06	103.542.051,81
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	403.805,19	133.868,52	0,00	537.673,71
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	403.805,19	133.868,52	0,00	537.673,71
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	334.511,36	127.928,52	0,00	462.439,88
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	69.293,83	5.940,00	0,00	75.233,83
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.703.748,31	16.300.629,85	0,06	103.004.378,10
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	86.703.748,31	16.300.629,85	0,06	103.004.378,10
3.3.2.3.1.06.00	D	P		Manutenção E Conservação	609,00	0,00	0,00	609,00
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.663.718,76	606.793,43	0,00	4.270.512,19
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	789.589,20	286.497,00	0,00	1.076.086,20
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	181.015,96	33.301,14	0,00	214.317,10
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	616.018,75	19.329,44	0,00	635.348,19
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	81.452.796,64	15.348.708,83	0,06	96.801.505,41
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.726.887,46	452.540,03	0,00	3.179.427,49
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO	2.724.980,80	452.229,02	0,00	3.177.209,82
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.724.980,80	452.229,02	0,00	3.177.209,82
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.724.980,80	452.229,02	0,00	3.177.209,82
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	2.724.980,80	452.229,02	0,00	3.177.209,82
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	1.906,66	311,01	0,00	2.217,67
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.906,66	311,01	0,00	2.217,67
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	1.906,66	311,01	0,00	2.217,67
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	413.144,35	0,00	0,00	413.144,35
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.423,86	0,00	0,00	59.423,86
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.383,45	0,00	0,00	58.383,45
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	58.383,45	0,00	0,00	58.383,45
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	124,45	0,00	0,00	124,45
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	124,45	0,00	0,00	124,45
3.4.2.3.1.03.00	D	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS	58.259,00	0,00	0,00	58.259,00
3.4.2.3.1.03.02	D	P		Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	58.259,00	0,00	0,00	58.259,00
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.040,41	0,00	0,00	1.040,41
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	1.040,41	0,00	0,00	1.040,41
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	1.040,41	0,00	0,00	1.040,41
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	353.720,49	0,00	0,00	353.720,49
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	353.720,49	0,00	0,00	353.720,49



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.9.9.1.00.00	D		P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	353.720,49	0,00	0,00	353.720,49
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.003.886,99	2.567.500,14	0,00	15.571.387,13
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.395.000,00	2.262.500,00	0,00	13.657.500,00
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.395.000,00	2.262.500,00	0,00	13.657.500,00
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.395.000,00	2.262.500,00	0,00	13.657.500,00
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	11.395.000,00	2.262.500,00	0,00	13.657.500,00
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.575.142,49	298.169,54	0,00	1.873.312,03
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.575.142,49	298.169,54	0,00	1.873.312,03
3.5.2.3.3.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.575.142,49	298.169,54	0,00	1.873.312,03
3.5.2.3.3.03.00	D		P	Subvenções Sociais	96.000,00	16.000,00	0,00	112.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D		P	Subvenções Econômicas	1.479.142,49	282.169,54	0,00	1.761.312,03
3.5.5.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.744,50	6.830,60	0,00	40.575,10
3.5.5.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.744,50	6.830,60	0,00	40.575,10
3.5.5.1.1.00.00	D		P	Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	33.744,50	6.830,60	0,00	40.575,10
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.150.383,41	78.377,13	0,00	3.228.760,54
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.091.824,88	77.153,53	0,00	3.168.978,41
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	669.055,59	77.153,53	0,00	746.209,12
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	669.055,59	77.153,53	0,00	746.209,12
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	669.055,59	77.153,53	0,00	746.209,12
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	58.558,53	1.223,60	0,00	59.782,13
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	56.795,29	1.223,60	0,00	58.018,89
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	56.795,29	1.223,60	0,00	58.018,89
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60
3.6.3.1.1.01.03	D		P	Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60
3.6.3.1.1.02.00	D		P	Perdas Involuntárias De Bens Imóveis	56.795,29	0,00	0,00	56.795,29
3.6.3.2.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.01.00	D		P	Perdas Involuntárias Com Softwares	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	2.856.045,55	470.253,93	0,00	3.326.299,48
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	2.856.045,55	470.253,93	0,00	3.326.299,48
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.856.045,55	470.253,93	0,00	3.326.299,48
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.856.045,55	470.253,93	0,00	3.326.299,48



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	2.856.045,55	470.253,93	0,00	3.326.299,48
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.675.090,14	370.928,67	0,00	33.046.018,81
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	952.832,80	365.069,61	0,00	1.317.902,41
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	952.832,80	365.069,61	0,00	1.317.902,41
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	952.832,80	365.069,61	0,00	1.317.902,41
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	952.832,80	365.069,61	0,00	1.317.902,41
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.722.257,34	5.859,06	0,00	31.728.116,40
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	253.238,64	0,00	0,00	253.238,64
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	253.238,64	0,00	0,00	253.238,64
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.469.018,70	5.859,06	0,00	31.474.877,76
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.469.018,70	5.859,06	0,00	31.474.877,76
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	31.469.018,70	5.859,06	0,00	31.474.877,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	293.368.396,95	5.976.630,39	39.947.371,02	327.339.137,58
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.427.782,18	8.704,82	583.283,47	60.002.360,83
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	59.391.337,98	7.908,42	572.308,44	59.955.738,00
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	34.235.290,27	7.908,42	549.059,14	34.776.440,99
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	34.235.290,27	7.908,42	549.059,14	34.776.440,99
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	17.403.602,96	3.460,49	31.331,74	17.431.474,21
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.195.212,11	0,00	32.435,35	14.227.647,46
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	195.212,11	0,00	32.435,35	227.647,46
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	2.636.475,20	4.447,93	485.292,05	3.117.319,32
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.156.047,71	0,00	23.249,30	25.179.297,01
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.156.047,71	0,00	23.249,30	25.179.297,01
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	25.156.047,71	0,00	23.249,30	25.179.297,01
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	36.444,20	796,40	10.975,03	46.622,83
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	29.750,51	796,40	10.794,40	39.748,51
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	29.750,51	796,40	10.794,40	39.748,51
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	198,93	152,40	152,40	198,93
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.551,58	644,00	10.642,00	38.549,58
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	28.551,58	644,00	10.642,00	38.549,58
4.1.2.1.1.15.00	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.1.15.01	C	P		Atos Da Administração Em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.693,69	0,00	180,63	6.874,32
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.693,69	0,00	180,63	6.874,32
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	6.693,69	0,00	180,63	6.874,32
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.747.738,64	3.841,03	1.351.389,86	11.095.287,47
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.747.738,64	3.841,03	1.351.389,86	11.095.287,47
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.747.738,64	3.841,03	1.351.389,86	11.095.287,47
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	9.747.738,64	3.841,03	1.351.389,86	11.095.287,47
4.3.3.1.1.36.00	C	P		Serviços De Inspeção E Fiscalização	2.845.764,65	185,64	185.659,00	3.031.238,01
4.3.3.1.1.37.00	C	P		Serviços Administrativos	44.596,17	48,00	5.596,47	50.144,64
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	4.841.586,99	3.035,11	808.025,93	5.646.577,81
4.3.3.1.1.99.00	C	P		Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	2.015.790,83	572,28	352.108,46	2.367.327,01
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.054.677,39	0,00	608.449,82	2.663.127,21
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	1.880.931,36	0,00	584.330,71	2.465.262,07
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.880.931,36	0,00	584.330,71	2.465.262,07
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.880.931,36	0,00	584.330,71	2.465.262,07
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	169.302,96	0,00	24.119,11	193.422,07
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	169.302,96	0,00	24.119,11	193.422,07
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	169.302,96	0,00	24.119,11	193.422,07
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	206.581.112,77	5.963.411,92	36.036.114,82	236.653.815,67
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Doações Recebidas De Bens Móveis	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	186.537.353,21	5.963.411,92	33.126.667,74	213.700.609,03
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	184.564.601,59	5.961.465,90	32.972.328,14	211.575.463,83
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	26.262.487,15	555.204,29	5.583.211,91	31.290.494,77
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	17.748.259,11	485.975,16	3.807.373,63	21.069.657,58
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	6.582,71	31,19	155,98	6.707,50
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.177.366,97	43.107,46	215.537,35	1.349.796,86
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	406.839,24	0,00	87.034,11	493.873,35
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	3.576.490,10	0,00	917.005,42	4.493.495,52
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	85.507,08	0,00	21.521,86	107.028,94
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	3.261.441,94	26.090,48	534.583,56	3.769.935,02
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	158.302.114,44	5.406.261,61	27.389.116,23	180.284.969,06
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	147.352.008,63	5.332.195,44	26.660.977,24	168.680.790,43
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	8.726.887,15	74.066,17	368.993,83	9.021.814,81
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	10.978,66	0,00	6.778,64	17.757,30
4.5.2.1.4.06.00	C	P		Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A	1.323.004,28	0,00	0,00	1.323.004,28
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	889.235,72	0,00	352.366,52	1.241.602,24
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.972.751,62	1.946,02	154.339,60	2.125.145,20
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	1.964.349,10	1.946,02	152.939,18	2.115.342,26
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	8.402,52	0,00	1.400,42	9.802,94
4.5.3.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74
4.5.3.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74
4.5.3.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.3.1.1.01.00	C	P		Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios	1.073.294,74	0,00	0,00	1.073.294,74
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.493.854,23	0,00	2.859.172,10	21.353.026,33
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.493.854,23	0,00	2.859.172,10	21.353.026,33
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	18.493.854,23	0,00	2.859.172,10	21.353.026,33
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	18.493.854,23	0,00	2.859.172,10	21.353.026,33
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	451.300,16	0,00	50.274,98	501.575,14
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	451.300,16	0,00	50.274,98	501.575,14
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	451.300,16	0,00	50.274,98	501.575,14
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	451.300,16	0,00	50.274,98	501.575,14
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	4.438.717,21	672,62	42.325,98	4.480.370,57
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.849.014,92	0,00	0,32	3.849.015,24
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.01	C	P		Reavaliação De Bens De Uso Especial	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,32	0,00	0,32	2,64
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,32	0,00	0,32	2,64
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	189.380,53	672,62	33.865,34	222.573,25
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	189.380,53	672,62	33.865,34	222.573,25
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	189.380,53	672,62	33.865,34	222.573,25
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	189.380,53	672,62	33.865,34	222.573,25
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	189.380,53	672,62	33.865,34	222.573,25
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400.321,76	0,00	8.460,32	408.782,08
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400.321,76	0,00	8.460,32	408.782,08
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	400.321,76	0,00	8.460,32	408.782,08
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.118.368,76	0,00	1.325.807,07	12.444.175,83
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11.876,43	0,00	1.358,87	13.235,30
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	11.876,43	0,00	1.358,87	13.235,30
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	11.876,43	0,00	1.358,87	13.235,30
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.106.492,33	0,00	1.324.448,20	12.430.940,53
4.9.9.1.0.00.00	C	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.9.1.5.00.00	C	P		Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Offs - Município	5,00	0,00	0,00	5,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	387.111,67	0,00	199.598,63	586.710,30
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	387.111,67	0,00	199.598,63	586.710,30
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.719.375,66	0,00	1.124.849,57	11.844.225,23
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	10.719.375,66	0,00	1.124.849,57	11.844.225,23



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	1.103.656.703,32	63.013.388,85	31.299.788,52	1.135.370.303,65
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.060.546.856,83	63.013.388,85	31.299.788,52	1.092.260.457,16
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	456.474.000,00	0,00	0,00	456.474.000,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.0.0.0	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.01.0.0	C	O		(-) Fundeb	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	667.116.856,83	63.013.388,85	31.299.788,52	698.830.457,16
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.258.009,13	28.089.497,26	24.719.322,24	440.628.184,15
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0	D	O		Crédito Inicial	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	91.657.907,45	13.924.748,63	0,00	105.582.656,08
5.2.2.1.2.01.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	85.897.060,25	12.392.058,81	0,00	98.289.119,06
5.2.2.1.2.03.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	5.760.847,20	1.532.689,82	0,00	7.293.537,02
5.2.2.1.2.03.01.0.0	D	O		Créditos Extraordinários Abertos	5.760.847,20	1.532.689,82	0,00	7.293.537,02
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.164.748,63	14.164.748,63	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	63.143.409,13	2.646.515,63	240.000,00	65.549.924,76
5.2.2.1.3.02.0.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	1.296.000,00	963.659,39	0,00	2.259.659,39
5.2.2.1.3.03.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	27.218.498,32	10.554.573,61	0,00	37.773.071,93
5.2.2.1.3.99.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	91.657.907,45	0,00	13.924.748,63	105.582.656,08
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(27.218.498,32)	0,00	10.554.573,61	(37.773.071,93)
5.2.2.1.9.04.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	27.218.498,32	0,00	10.554.573,61	37.773.071,93
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229.858.847,70	34.923.891,59	6.580.466,28	258.202.273,01
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	229.858.847,70	34.923.891,59	6.580.466,28	258.202.273,01
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	229.858.847,70	34.923.891,59	6.580.466,28	258.202.273,01
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	233.840.820,95	34.923.081,58	0,00	268.763.902,53
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	35.367,41	810,01	0,00	36.177,42
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C	O		(-)anulação De Empenhos	4.017.340,66	0,00	6.580.466,28	10.597.806,94
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	1.103.656.703,32	230.806.029,53	262.519.629,86	1.135.370.303,65
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.060.546.856,83	226.167.429,89	257.881.030,22	1.092.260.457,16
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	50.562.717,43	50.562.717,43	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	Receita A Realizar	161.342.512,33	44.555.751,62	5.978.929,31	122.765.690,02
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	Receita Realizada	267.982.455,10	71.857,87	44.583.788,12	312.494.385,35
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.894.967,43	5.935.107,94	0,00	41.830.075,37
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.894.967,43	5.935.107,94	0,00	41.830.075,37
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	35.894.967,43	5.935.107,94	0,00	41.830.075,37
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	667.116.856,83	175.604.712,46	207.318.312,79	698.830.457,16
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	437.258.009,13	110.545.147,33	113.915.322,35	440.628.184,15
6.2.2.1.1.0.0.0	C		O	Crédito Disponível	207.399.161,43	45.478.465,20	20.505.214,91	182.425.911,14
6.2.2.1.3.0.0.0	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	229.858.847,70	65.066.682,13	93.410.107,44	258.202.273,01
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	77.958.300,35	38.118.931,75	35.261.482,32	75.100.850,92
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.174.499,41	26.944.191,88	31.542.023,97	7.772.331,50
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	148.726.047,94	3.558,50	26.606.601,15	175.329.090,59
6.2.2.9.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229.858.847,70	65.059.565,13	93.402.990,44	258.202.273,01
6.2.2.9.2.0.0.0	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	229.858.847,70	65.059.565,13	93.402.990,44	258.202.273,01
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	229.858.847,70	65.059.565,13	93.402.990,44	258.202.273,01
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	77.958.300,35	38.115.373,25	35.257.923,82	75.100.850,92
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.174.499,41	26.940.633,38	31.538.465,47	7.772.331,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	148.726.047,94	3.558,50	26.606.601,15	175.329.090,59
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	4.638.599,64	4.638.599,64	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	4.638.599,64	4.638.599,64	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	12.026.088,72	2.868.075,30	899,21	9.158.912,63
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	720.210,24	1.770.524,34	1.273.466,78	223.152,68
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	22.203.864,52	0,00	1.769.625,13	23.973.489,65
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.316.748,23	0,00	1.594.608,52	8.911.356,75
6.3.1.9.9.0.0.0	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.316.748,23	0,00	1.594.608,52	8.911.356,75
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	1.558.376.876,59	138.938.865,34	16.971.014,54	1.680.344.727,39
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	298.155.611,34	12.548.339,98	91.499,30	310.612.452,02
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	270.339.645,86	12.548.339,98	91.499,30	282.796.486,54
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	259.111.163,91	12.548.339,98	91.499,30	271.568.004,59
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.111.163,91	12.548.339,98	91.499,30	271.568.004,59
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	229.923.500,21	12.416.465,18	91.499,30	242.248.466,09
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	3.924.626,55	39.900,00	0,00	3.964.526,55
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	13.509.809,16	32.840,00	0,00	13.542.649,16
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	11.753.227,99	59.134,80	0,00	11.812.362,79
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820.742.996,82	63.029.098,33	16.538.366,01	867.233.729,14
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	363.014.987,69	44.604.349,70	5.983.792,40	401.635.544,99
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	363.014.987,69	44.604.349,70	5.983.792,40	401.635.544,99
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	356.590.751,78	44.557.803,08	5.978.929,31	395.169.625,55
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	6.424.235,91	46.546,62	4.863,09	6.465.919,44
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.728.009,13	18.424.748,63	10.554.573,61	465.598.184,15
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	457.728.009,13	18.424.748,63	10.554.573,61	465.598.184,15
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	457.728.009,13	18.424.748,63	10.554.573,61	465.598.184,15
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	437.258.009,13	13.924.748,63	10.554.573,61	440.628.184,15
7.2.2.1.1.01.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
7.2.2.1.1.01.02	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	91.657.907,45	13.924.748,63	0,00	105.582.656,08
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	27.218.498,32	0,00	10.554.573,61	37.773.071,93
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	20.470.000,00	4.500.000,00	0,00	24.970.000,00
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	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	382.274.329,31	63.361.427,03	341.149,23	445.294.607,11
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	38.537.887,53	5.216.360,41	0,00	43.754.247,94
7.9.5.1.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	21.430.161,18	3.060.259,15	0,00	24.490.420,33
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	46.850,00	18.650,00	0,00	65.500,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	17.013.622,05	2.137.451,26	0,00	19.151.073,31
7.9.6.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	343.736.441,78	58.145.066,62	341.149,23	401.540.359,17
7.9.6.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	300.626.595,29	58.145.066,62	341.149,23	358.430.512,68
7.9.6.1.1.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	151.900.547,35	31.538.465,47	337.590,73	183.101.422,09
7.9.6.1.2.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	148.749.257,16	26.606.601,15	0,05	175.355.858,26
7.9.6.1.9.0.0.0	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.209,22	0,00	3.558,45	26.767,67
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.558.376.876,59	354.223.770,62	476.191.621,42	1.680.344.727,39
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	298.155.611,34	14.439.754,47	26.896.595,15	310.612.452,02
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	270.339.645,86	14.439.754,47	26.896.595,15	282.796.486,54
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	259.085.895,86	14.439.754,47	26.896.595,15	271.542.736,54
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	259.085.895,86	14.439.754,47	26.896.595,15	271.542.736,54
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	229.923.500,21	13.879.288,08	26.204.253,96	242.248.466,09
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	182.650.167,76	13.555.326,17	12.740.427,09	181.835.268,68
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	47.273.332,45	323.961,91	13.463.826,87	60.413.197,41
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.924.626,55	164.884,63	204.784,63	3.964.526,55
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	2.930.797,53	164.884,62	39.900,01	2.805.812,92
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	993.829,02	0,01	164.884,62	1.158.713,63
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.509.809,16	321.091,19	353.931,19	13.542.649,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.623.530,65	321.091,19	32.840,00	8.335.279,46
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.886.278,51	0,00	321.091,19	5.207.369,70
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.727.959,94	74.490,57	133.625,37	11.787.094,74
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	11.231.293,36	74.490,57	59.134,80	11.215.937,59
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	496.666,58	0,00	74.490,57	571.157,15
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820.742.996,82	329.096.008,93	375.586.741,25	867.233.729,14
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	363.014.987,69	142.745.438,43	181.365.995,73	401.635.544,99
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	363.014.987,69	142.745.438,43	181.365.995,73	401.635.544,99
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.390.335,46	64.970.024,92	74.535.530,44	89.955.840,98
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(650.403.707,99)	64.970.024,92	72.940.921,92	(642.432.810,99)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	730.794.043,45	0,00	1.594.608,52	732.388.651,97
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89.984.389,07	41.057.703,90	35.333.078,38	84.259.763,55
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	89.984.389,07	41.057.703,90	35.333.078,38	84.259.763,55
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.472.415,92	36.714.151,11	40.845.400,44	13.603.665,25



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	3.894.709,65	36.696.027,83	40.796.802,36	7.995.484,18
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.099.686,76	4.863,09	46.546,62	5.141.370,29
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	478.019,51	13.260,19	2.051,46	466.810,78
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	183.167.847,24	3.558,50	30.651.986,47	213.816.275,21
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.728.009,13	186.350.570,50	194.220.745,52	465.598.184,15
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	457.728.009,13	186.350.570,50	194.220.745,52	465.598.184,15
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	457.728.009,13	186.350.570,50	194.220.745,52	465.598.184,15
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	437.258.009,13	182.575.570,50	185.945.745,52	440.628.184,15
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	166.089.414,99	139.361.673,54	119.468.524,95	146.196.266,40
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	271.168.594,14	43.213.896,96	66.477.220,57	294.431.917,75
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	20.470.000,00	3.775.000,00	8.275.000,00	24.970.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	9.075.000,00	3.775.000,00	6.012.500,00	11.312.500,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	11.395.000,00	0,00	2.262.500,00	13.657.500,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	228.622,79	228.622,79	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	228.622,79	228.622,79	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	54.189.728,77	226.323,87	2.298,92	53.965.703,82
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.299.440,13	222.963,97	2.298,92	47.078.775,08
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	47.299.440,13	222.963,97	2.298,92	47.078.775,08
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.890.288,64	3.359,90	0,00	6.886.928,74
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.890.288,64	3.359,90	0,00	6.886.928,74
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.014.210,35	2.298,92	226.323,87	3.238.235,30
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.013.258,01	2.298,92	222.963,97	3.233.923,06
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.013.258,01	2.298,92	222.963,97	3.233.923,06
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	952,34	0,00	3.359,90	4.312,24
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	952,34	0,00	3.359,90	4.312,24
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	382.274.329,31	10.459.384,43	73.479.662,23	445.294.607,11
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	38.537.887,53	5.479.635,56	10.695.995,97	43.754.247,94
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	23.042.823,89	3.372.767,83	6.433.026,98	26.103.083,04
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	23.042.823,89	3.372.767,83	6.433.026,98	26.103.083,04
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.992.420,75	3.372.767,83	3.060.259,15	2.679.912,07
8.9.5.1.1.02.00	C		O	Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	20.050.403,14	0,00	3.372.767,83	23.423.170,97
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	46.850,00	11.100,00	29.750,00	65.500,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	13.100,00	11.100,00	18.650,00	20.650,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	13.131,64	0,00	6.222,92	19.354,56
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	20.618,36	0,00	4.877,08	25.495,44
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	15.400.959,34	2.095.767,73	4.233.218,99	17.538.410,60
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.099.518,79	2.095.767,73	2.137.451,26	5.141.202,32
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	10.301.440,55	0,00	2.095.767,73	12.397.208,28
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	343.736.441,78	4.979.748,87	62.783.666,26	401.540.359,17
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	300.626.595,29	341.149,23	58.145.066,62	358.430.512,68
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	151.900.547,35	337.590,73	31.538.465,47	183.101.422,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	153.185.746,33	0,00	31.538.465,47	184.724.211,80
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.285.198,98	337.590,73	0,00	1.622.789,71
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	148.749.257,16	0,05	26.606.601,15	175.355.858,26
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	148.757.987,10	0,00	26.606.601,15	175.364.588,25
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	8.729,94	0,05	0,00	8.729,99
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.209,22	3.558,45	0,00	26.767,67
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	4.638.599,64	4.638.599,64	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	4.638.599,64	4.638.599,64	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	12.026.088,72	2.868.075,30	899,21	9.158.912,63
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	720.210,24	1.770.524,34	1.273.466,78	223.152,68
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	22.203.864,52	0,00	1.769.625,13	23.973.489,65
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.316.748,23	0,00	1.594.608,52	8.911.356,75

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

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO