



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO	504.635.351,87	75.128.484,26	79.017.473,28	500.746.362,85
1.1.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO CIRCULANTE	206.726.240,09	74.534.971,34	77.775.707,47	203.485.503,96
1.1.1.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.185.631,96	70.884.145,89	68.266.211,30	179.803.566,55
1.1.1.1.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.185.631,96	70.884.145,89	68.266.211,30	179.803.566,55
1.1.1.1.1.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	177.185.631,96	70.884.145,89	68.266.211,30	179.803.566,55
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	3.820,55	3.262.545,54	3.262.420,29	3.945,80
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	131.729.926,49	51.932.893,15	50.119.551,45	133.543.268,19
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.451.884,92	15.688.707,20	14.884.239,56	46.256.352,56
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	45.451.884,92	15.688.707,20	14.884.239,56	46.256.352,56
1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.199.222,04	421.082,43	5.788.226,31	17.832.078,16
1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.199.222,04	421.082,43	5.788.226,31	17.832.078,16
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.199.222,04	421.082,43	5.788.226,31	17.832.078,16
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	23.198.222,04	421.082,43	5.788.226,31	17.831.078,16
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	8.760.478,38	0,00	1.118.601,37	7.641.877,01
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	IPTU (P)	6.120.108,16	0,00	1.010.243,20	5.109.864,96
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	ITBI (P)	0,00	421.082,43	421.082,43	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	ISS (P)	8.317.635,50	0,00	3.238.299,31	5.079.336,19
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
1.1.3.0.0.0.0.0	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.254,30	9.100,00	6.590,86	60.763,44
1.1.3.1.0.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00	9.100,00	6.590,86	13.509,14
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	9.100,00	6.590,86	13.509,14
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.000,00	9.100,00	6.590,86	13.509,14
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	11.000,00	9.100,00	6.590,86	13.509,14
1.1.3.5.0.0.0.0	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
1.1.5.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	6.283.131,79	3.220.643,02	3.714.679,00	5.789.095,81
1.1.5.6.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	6.283.131,79	3.220.643,02	3.714.679,00	5.789.095,81
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.283.131,79	3.220.643,02	3.714.679,00	5.789.095,81
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.034.948,25	304.007,03	360.011,81	2.978.943,47
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	121.993,71	1.587.551,63	1.601.165,33	108.380,01
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	12.578,26	303.853,00	303.341,87	13.089,39
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	617.773,25	257.734,09	266.470,91	609.036,43
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	388.519,69	492.622,59	824.127,88	57.014,40



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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)	579.177,91	41.776,13	125.733,84	495.220,20
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.528.140,72	233.098,55	233.827,36	1.527.411,91
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	297.909.111,78	593.512,92	1.241.765,81	297.260.858,89
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.978.632,49	0,00	788.903,72	54.189.728,77
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.978.632,49	0,00	788.903,72	54.189.728,77
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.978.632,49	0,00	788.903,72	54.189.728,77
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.087.910,85	0,00	788.470,72	47.299.440,13
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	48.087.910,85	0,00	788.470,72	47.299.440,13
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.890.721,64	0,00	433,00	6.890.288,64
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	242.850.095,94	593.326,16	450.601,08	242.992.821,02
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	48.778.522,23	193.004,40	0,00	48.971.526,63
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.778.522,23	193.004,40	0,00	48.971.526,63
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.971.414,04	159.600,00	0,00	14.131.014,04
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	309.622,78	0,00	0,00	309.622,78
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, ODONTOLÓGICO	5.850.162,85	159.600,00	0,00	6.009.762,85
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	0,00	0,00	1.051.098,60
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 (2.575.068,11	0,00	0,00	2.575.068,11
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.231.724,38	9.666,40	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)	2.673.256,93	9.666,40	0,00	2.682.923,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.261.122,54	23.738,00	0,00	9.284.860,54
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.572.045,54	1.790,00	0,00	1.573.835,54
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.311.129,62	9.036,00	0,00	1.320.165,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	6.371.948,41	12.912,00	0,00	6.384.860,41



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	0,00	0,00	1.793.920,74
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	0,00	0,00	1.219.636,57
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 TRACÇÃO MECÂNICA (P)	15.148.276,36	0,00	0,00	15.148.276,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	EMBARCAÇÕES (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	218.142.640,82	400.321,76	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.142.640,82	400.321,76	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.424.117,70	400.321,76	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)	53.309.021,39	400.321,76	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	24.071.067,11	0,00	450.601,08	24.521.668,19
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	24.071.067,11	0,00	450.601,08	24.521.668,19
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.071.067,11	0,00	450.601,08	24.521.668,19
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	5.849.656,54	0,00	133.239,94	5.982.896,48
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.113.580,56	0,00	21.864,48	1.135.445,04
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.786.461,92	0,00	76.098,04	3.862.559,96
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	974.416,41	0,00	11.241,86	985.658,27
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	10.999.210,73	0,00	189.894,45	11.189.105,18
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.347.740,95	0,00	18.262,31	1.366.003,26
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	56.829,00	186,76	2.261,01	54.754,75



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	1.950,00	54.894,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.844,44	0,00	1.950,00	54.894,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	SOFTWARES (P)	56.844,44	0,00	1.950,00	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	8.896,44	186,76	311,01	9.020,69
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	8.896,44	186,76	311,01	9.020,69
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	7.637,55	186,76	267,60	7.718,39
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (P)	1.258,89	0,00	43,41	1.302,30



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	451.284.221,35	70.798.347,66	69.688.246,71	450.174.120,40
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	32.777.441,13	70.798.347,66	69.688.246,71	31.667.340,18
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	17.206.334,60	1.185.840,39	450.077,07	16.470.571,28
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	17.206.334,60	1.185.840,39	450.077,07	16.470.571,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.206.334,60	1.185.840,39	450.077,07	16.470.571,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	17.206.334,60	1.185.840,39	450.077,07	16.470.571,28
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	3.392.864,16	1.185.840,39	0,00	2.207.023,77
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	13.813.470,44	0,00	450.077,07	14.263.547,51
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.286.283,38	67.461.581,86	66.790.680,71	9.615.382,23
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.286.283,38	67.461.581,86	66.790.680,71	9.615.382,23
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.286.283,38	67.461.581,86	66.790.680,71	9.615.382,23
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.286.283,38	67.461.581,86	66.790.680,71	9.615.382,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.039.632,70	34.297.435,18	33.152.512,13	3.894.709,65
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	5.246.650,68	33.164.146,68	33.638.168,58	5.720.672,58
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.284.823,15	2.150.925,41	2.447.488,93	5.581.386,67
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.281.142,75	2.150.925,41	2.447.488,93	5.577.706,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.281.142,75	2.150.925,41	2.447.488,93	5.577.706,27
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.804.720,63	2.150.925,41	2.445.723,57	5.099.518,79
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.025.312,27	1.419.082,20	1.405.772,46	1.012.002,53
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	34.848,96	34.848,96	37.904,10	37.904,10
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.285,68	4.605,68	3.928,16	4.608,16
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	515.836,71	515.836,71	513.262,12	513.262,12
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.223.437,01	176.551,86	484.856,73	3.531.741,88
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	476.422,12	0,00	1.765,36	478.187,48
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	476.254,15	0,00	1.765,36	478.019,51
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.206.777,20	41.165.979,01	2.576.601,71	242.796.154,50
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	67.100.232,29	14.024.431,48	2.383.247,01	78.741.416,76
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.808.639,62	12.537.061,21	2.371.680,78	69.974.020,05
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.465.644,54	10.879.201,71	0,00	56.344.846,25
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	45.465.644,54	10.879.201,71	0,00	56.344.846,25
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.383.588,78	10.429.099,03	0,00	54.812.687,81
3.1.1.1.1.01.01	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.073.732,92	6.487.222,03	0,00	40.560.954,95
3.1.1.1.1.01.02	D	P		ADICIONAL NOTURNO	194.780,81	39.821,83	0,00	234.602,64
3.1.1.1.1.01.03	D	P		INCORPORAÇÕES	277.417,07	53.186,48	0,00	330.603,55
3.1.1.1.1.01.04	D	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	134.079,57	25.303,14	0,00	159.382,71
3.1.1.1.1.01.05	D	P		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	746.453,67	145.182,53	0,00	891.636,20
3.1.1.1.1.01.06	D	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.016.156,20	196.615,34	0,00	1.212.771,54
3.1.1.1.1.01.16	D	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.655.920,64	346.510,84	0,00	2.002.431,48
3.1.1.1.1.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.001.927,60	382.021,37	0,00	1.383.948,97
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º SALÁRIO	38.450,86	1.779.661,82	0,00	1.818.112,68
3.1.1.1.1.01.24	D	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	332.044,16	127.340,40	0,00	459.384,56
3.1.1.1.1.01.25	D	P		LICENÇA-PRÊMIO	28.184,13	6.166,30	0,00	34.350,43
3.1.1.1.1.01.31	D	P		SUBSÍDIOS	1.409.793,38	282.900,00	0,00	1.692.693,38
3.1.1.1.1.01.33	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	103.296,18	26.398,74	0,00	129.694,92
3.1.1.1.1.01.99	D	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.371.351,59	530.768,21	0,00	3.902.119,80
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.082.055,76	450.102,68	0,00	1.532.158,44
3.1.1.1.1.02.03	D	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.082.055,76	450.102,68	0,00	1.532.158,44
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.342.995,08	1.657.859,50	2.371.680,78	13.629.173,80
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	14.342.995,08	1.657.859,50	2.371.680,78	13.629.173,80
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.470.224,16	1.635.917,46	2.371.680,78	12.734.460,84
3.1.1.2.1.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.077.360,00	450.077,07	0,00	10.527.437,07
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º SALÁRIO	3.392.864,16	1.185.840,39	2.371.680,78	2.207.023,77
3.1.1.2.1.03.00	D	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	868.020,92	21.942,04	0,00	889.962,96
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.1.2.1.04.19	D	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E TERAPIA OC	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	7.168.843,39	1.471.100,01	11.566,23	8.628.377,17
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.168.843,39	1.471.100,01	11.566,23	8.628.377,17
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.168.843,39	1.471.100,01	11.566,23	8.628.377,17
3.1.2.2.1.01.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	860.040,30	199.432,12	8.682,78	1.050.789,64
3.1.2.2.1.99.00	D	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.308.803,09	1.271.667,89	2.883,45	7.577.587,53
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	122.749,28	16.270,26	0,00	139.019,54



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	122.749,28	16.270,26	0,00	139.019,54
3.1.9.2.1.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	122.749,28	16.270,26	0,00	139.019,54
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.431.258,96	20.718.283,04	193.354,70	111.956.187,30
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.868.525,98	3.446.506,73	193.286,37	22.121.746,34
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	18.841.094,37	3.432.062,39	193.286,37	22.079.870,39
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.841.094,37	3.432.062,39	193.286,37	22.079.870,39
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	5.661.121,98	1.598.393,18	0,00	7.259.515,16
3.3.1.1.1.09.00	D	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.374,24	5.245,03	0,00	32.619,27
3.3.1.1.1.10.00	D	P		MATERIAL QUÍMICO	470.201,81	109.372,00	0,00	579.573,81
3.3.1.1.1.14.00	D	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.279.053,44	11.823,21	0,00	4.290.876,65
3.3.1.1.1.15.00	D	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00	960,00	0,00	1.360,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	501.187,21	44.620,97	0,00	545.808,18
3.3.1.1.1.17.00	D	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.092,05	34.133,51	0,00	131.225,56
3.3.1.1.1.18.00	D	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	34.129,10	7.392,20	0,00	41.521,30
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	83.072,93	14.562,41	0,00	97.635,34
3.3.1.1.1.22.00	D	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	333.677,54	29.522,81	0,00	363.200,35
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	914.352,93	298.465,86	0,00	1.212.818,79
3.3.1.1.1.25.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	57.277,03	9.938,56	0,00	67.215,59
3.3.1.1.1.26.00	D	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110.206,11	22.819,88	0,00	133.025,99
3.3.1.1.1.28.00	D	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.607,34	8.314,82	0,00	72.922,16
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	2.577,54	21.470,00	0,00	24.047,54
3.3.1.1.1.36.00	D	P		MATERIAL HOSPITALAR	2.015.637,35	486.417,36	281,97	2.501.772,74
3.3.1.1.1.39.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	543,00	269,00	0,00	812,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.997,17	9.903,95	0,00	17.901,12
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	4.169.476,12	718.437,64	193.004,40	4.694.909,36
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	27.431,61	14.444,34	0,00	41.875,95
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	27.431,61	14.444,34	0,00	41.875,95
3.3.1.2.1.02.00	D	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.240,00	10.100,00	0,00	15.340,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.191,61	4.344,34	0,00	26.535,95
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	70.286.757,61	16.820.864,22	68,33	87.107.553,50
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269.898,05	133.907,14	0,00	403.805,19



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	269.898,05	133.907,14	0,00	403.805,19
3.3.2.2.1.16.00	D	P		ESTAGIÁRIOS	219.722,67	114.788,69	0,00	334.511,36
3.3.2.2.1.26.00	D	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.175,38	19.118,45	0,00	69.293,83
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.016.859,56	16.686.957,08	68,33	86.703.748,31
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	70.016.859,56	16.686.957,08	68,33	86.703.748,31
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	3.062.910,18	600.876,89	68,31	3.663.718,76
3.3.2.3.1.12.00	D	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	517.207,20	272.382,00	0,00	789.589,20
3.3.2.3.1.32.00	D	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	146.757,79	34.258,17	0,00	181.015,96
3.3.2.3.1.47.00	D	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	596.201,68	19.817,07	0,00	616.018,75
3.3.2.3.1.99.00	D	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	65.693.173,71	15.759.622,95	0,02	81.452.796,64
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.275.975,37	450.912,09	0,00	2.726.887,46
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO	2.274.379,72	450.601,08	0,00	2.724.980,80
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.274.379,72	450.601,08	0,00	2.724.980,80
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.274.379,72	450.601,08	0,00	2.724.980,80
3.3.3.1.1.01.01	D	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.274.379,72	450.601,08	0,00	2.724.980,80
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	1.595,65	311,01	0,00	1.906,66
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.595,65	311,01	0,00	1.906,66
3.3.3.2.1.02.00	D	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.595,65	311,01	0,00	1.906,66
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	412.946,65	197,70	0,00	413.144,35
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.226,16	197,70	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	58.380,98	2,47	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	58.380,98	2,47	0,00	58.383,45
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	121,98	2,47	0,00	124,45
3.4.2.3.1.01.02	D	P		JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,98	2,47	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	845,18	195,23	0,00	1.040,41
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	845,18	195,23	0,00	1.040,41
3.4.2.4.1.02.00	D	P		MULTAS DEDUTÍVEIS	845,18	195,23	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
3.4.9.9.1.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	353.720,49	0,00	0,00	353.720,49
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.410.007,40	3.593.879,59	0,00	13.003.886,99
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.212.500,00	3.182.500,00	0,00	11.395.000,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.212.500,00	3.182.500,00	0,00	11.395.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.212.500,00	3.182.500,00	0,00	11.395.000,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		REPASSE CONCEDIDO	8.212.500,00	3.182.500,00	0,00	11.395.000,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.163.762,90	411.379,59	0,00	1.575.142,49
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.163.762,90	411.379,59	0,00	1.575.142,49
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.163.762,90	411.379,59	0,00	1.575.142,49
3.5.2.3.3.03.00	D	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.083.762,90	395.379,59	0,00	1.479.142,49
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.744,50	0,00	0,00	33.744,50
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.744,50	0,00	0,00	33.744,50
3.5.5.1.1.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	33.744,50	0,00	0,00	33.744,50
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.680.473,66	469.909,75	0,00	3.150.383,41
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	2.623.678,37	468.146,51	0,00	3.091.824,88
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	200.909,08	468.146,51	0,00	669.055,59
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	200.909,08	468.146,51	0,00	669.055,59
3.6.1.8.1.06.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	200.909,08	468.146,51	0,00	669.055,59
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56.795,29	1.763,24	0,00	58.558,53
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	56.795,29	0,00	0,00	56.795,29
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	56.795,29	0,00	0,00	56.795,29
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	0,00	1.763,24	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.763,24	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES	0,00	1.763,24	0,00	1.763,24
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	2.434.014,27	422.031,28	0,00	2.856.045,55
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	2.434.014,27	422.031,28	0,00	2.856.045,55
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.434.014,27	422.031,28	0,00	2.856.045,55
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.434.014,27	422.031,28	0,00	2.856.045,55
3.7.2.1.1.02.00	D	P		PIS/PASEP	2.434.014,27	422.031,28	0,00	2.856.045,55
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.737.843,97	1.937.246,17	0,00	32.675.090,14
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	807.074,23	145.758,57	0,00	952.832,80
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	807.074,23	145.758,57	0,00	952.832,80
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	807.074,23	145.758,57	0,00	952.832,80
3.9.4.1.1.03.00	D	P		AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	807.074,23	145.758,57	0,00	952.832,80



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.930.769,74	1.791.487,60	0,00	31.722.257,34
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	29.677.531,10	1.791.487,60	0,00	31.469.018,70
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	29.677.531,10	1.791.487,60	0,00	31.469.018,70
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	29.677.531,10	1.791.487,60	0,00	31.469.018,70



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	257.557.907,72	6.258.618,57	42.069.107,80	293.368.396,95
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.754.335,64	185,30	673.631,84	59.427.782,18
4.1.1.0.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS	58.724.178,74	185,30	667.344,54	59.391.337,98
4.1.1.2.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	33.595.241,60	185,30	640.233,97	34.235.290,27
4.1.1.2.1.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.595.241,60	185,30	640.233,97	34.235.290,27
4.1.1.2.1.02.0.0	C	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.212.400,05	185,30	191.388,21	17.403.602,96
4.1.1.2.1.03.0.0	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.167.711,36	0,00	27.500,75	14.195.212,11
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	167.711,36	0,00	27.500,75	195.212,11
4.1.1.2.1.04.0.0	C	P		ITBI	2.215.130,19	0,00	421.345,01	2.636.475,20
4.1.1.3.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.128.937,14	0,00	27.110,57	25.156.047,71
4.1.1.3.1.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.128.937,14	0,00	27.110,57	25.156.047,71
4.1.1.3.1.02.0.0	C	P		ISS	25.128.937,14	0,00	27.110,57	25.156.047,71
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS	30.156,90	0,00	6.287,30	36.444,20
4.1.2.1.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.685,71	0,00	6.064,80	29.750,51
4.1.2.1.1.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	23.685,71	0,00	6.064,80	29.750,51
4.1.2.1.1.02.0.0	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	198,93	0,00	0,00	198,93
4.1.2.1.1.11.0.0	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.486,78	0,00	6.064,80	28.551,58
4.1.2.1.1.11.01	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	22.486,78	0,00	6.064,80	28.551,58
4.1.2.1.1.15.0.0	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
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.471,19	0,00	222,50	6.693,69
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.471,19	0,00	222,50	6.693,69
4.1.2.2.1.99.0.0	C	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.471,19	0,00	222,50	6.693,69
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.363.356,22	3.210,98	1.387.593,40	9.747.738,64
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.363.356,22	3.210,98	1.387.593,40	9.747.738,64
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.363.356,22	3.210,98	1.387.593,40	9.747.738,64
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	8.363.356,22	3.210,98	1.387.593,40	9.747.738,64
4.3.3.1.1.36.0.0	C	P		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.683.022,91	0,00	162.741,74	2.845.764,65
4.3.3.1.1.37.0.0	C	P		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.714,25	0,00	5.881,92	44.596,17
4.3.3.1.1.45.0.0	C	P		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.005.134,92	3.210,98	839.663,05	4.841.586,99
4.3.3.1.1.99.0.0	C	P		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	1.636.484,14	0,00	379.306,69	2.015.790,83
4.4.0.0.0.0.0.0.0	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.543.921,99	0,00	510.755,40	2.054.677,39
4.4.2.0.0.0.0.0.0	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07
4.4.2.4.0.0.0.0.0	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07
4.4.2.4.1.0.0.0.0	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	1.396.372,11	0,00	484.559,25	1.880.931,36
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.396.372,11	0,00	484.559,25	1.880.931,36
4.4.5.1.1.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.372,11	0,00	484.559,25	1.880.931,36
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	143.106,81	0,00	26.196,15	169.302,96
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	143.106,81	0,00	26.196,15	169.302,96
4.4.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - C	143.106,81	0,00	26.196,15	169.302,96
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	174.219.156,18	6.255.222,29	38.617.178,88	206.581.112,77
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	157.363.311,60	6.255.222,29	35.429.263,90	186.537.353,21
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	155.541.762,32	6.255.222,29	35.278.061,56	184.564.601,59
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	21.552.571,22	597.127,61	5.307.043,54	26.262.487,15
4.5.2.1.3.02.00	C	P		COTA-PARTE FPM	15.211.441,84	557.292,95	3.094.110,22	17.748.259,11
4.5.2.1.3.03.00	C	P		COTA-PARTE ITR	6.444,33	29,22	167,60	6.582,71
4.5.2.1.3.04.00	C	P		COTA-PARTE IPI	1.010.024,04	39.805,44	207.148,37	1.177.366,97
4.5.2.1.3.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	325.482,89	0,00	81.356,35	406.839,24
4.5.2.1.3.07.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.171.557,40	0,00	1.404.932,70	3.576.490,10
4.5.2.1.3.08.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	63.037,26	0,00	22.469,82	85.507,08
4.5.2.1.3.09.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	2.764.583,46	0,00	496.858,48	3.261.441,94
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	133.989.191,10	5.658.094,68	29.971.018,02	158.302.114,44
4.5.2.1.4.01.00	C	P		COTA-PARTE ICMS	123.783.627,31	5.531.041,71	29.099.423,03	147.352.008,63
4.5.2.1.4.02.00	C	P		COTA-PARTE IPVA	8.187.191,93	127.052,97	666.748,19	8.726.887,15
4.5.2.1.4.04.00	C	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	10.978,66	0,00	0,00	10.978,66
4.5.2.1.4.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	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	684.388,92	0,00	204.846,80	889.235,72
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.821.549,28	0,00	151.202,34	1.972.751,62
4.5.2.4.3.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.814.547,18	0,00	149.801,92	1.964.349,10
4.5.2.4.4.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	7.002,10	0,00	1.400,42	8.402,52
4.5.3.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	966.146,19	0,00	107.148,55	1.073.294,74
4.5.3.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	107.148,55	1.073.294,74
4.5.3.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	107.148,55	1.073.294,74



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 LUCRATIVO	966.146,19	0,00	107.148,55	1.073.294,74
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.463.685,18	0,00	3.030.169,05	18.493.854,23
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.463.685,18	0,00	3.030.169,05	18.493.854,23
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	15.463.685,18	0,00	3.030.169,05	18.493.854,23
4.5.4.1.1.99.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.463.685,18	0,00	3.030.169,05	18.493.854,23
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	400.702,78	0,00	50.597,38	451.300,16
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	400.702,78	0,00	50.597,38	451.300,16
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	400.702,78	0,00	50.597,38	451.300,16
4.5.7.2.1.06.00	C	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.702,78	0,00	50.597,38	451.300,16
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	4.002.566,74	0,00	436.150,47	4.438.717,21
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.849.014,75	0,00	0,17	3.849.014,92
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	2,15	0,00	0,17	2,32
4.6.1.9.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2,15	0,00	0,17	2,32
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	153.551,99	0,00	35.828,54	189.380,53
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	153.551,99	0,00	35.828,54	189.380,53
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	153.551,99	0,00	35.828,54	189.380,53
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153.551,99	0,00	35.828,54	189.380,53
4.6.2.2.1.02.03	C	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	153.551,99	0,00	35.828,54	189.380,53
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	400.321,76	400.321,76
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	400.321,76	400.321,76
4.6.3.9.1.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.321,76	400.321,76
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.674.570,95	0,00	443.797,81	11.118.368,76
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.879,42	0,00	2.997,01	11.876,43
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	8.879,42	0,00	2.997,01	11.876,43
4.9.2.2.1.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	8.879,42	0,00	2.997,01	11.876,43
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.665.691,53	0,00	440.800,80	11.106.492,33
4.9.9.1.0.00.00	C	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.9.1.5.00.00	C	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	5,00	0,00	0,00	5,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	150.920,76	0,00	236.190,91	387.111,67
4.9.9.5.1.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	150.920,76	0,00	236.190,91	387.111,67
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.514.765,77	0,00	204.609,89	10.719.375,66
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.514.765,77	0,00	204.609,89	10.719.375,66



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.073.010.860,17	42.490.292,62	11.844.449,47	1.103.656.703,32
5.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.029.901.013,68	42.490.292,62	11.844.449,47	1.060.546.856,83
5.2.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0	D	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	456.474.000,00	0,00	0,00	456.474.000,00
5.2.1.1.2.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.00	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.01	C	O		(-) FUNDEB	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	636.471.013,68	42.490.292,62	11.844.449,47	667.116.856,83
5.2.2.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.845.441,09	9.482.012,58	9.069.444,54	437.258.009,13
5.2.2.1.1.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		CRÉDITO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.2.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	86.916.901,16	4.741.006,29	0,00	91.657.907,45
5.2.2.1.2.01.00	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	81.156.053,96	4.741.006,29	0,00	85.897.060,25
5.2.2.1.2.03.00	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	5.760.847,20	0,00	0,00	5.760.847,20
5.2.2.1.2.03.01	D	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	5.760.847,20	0,00	0,00	5.760.847,20
5.2.2.1.3.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.741.006,29	4.741.006,29	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	62.730.841,09	412.568,04	0,00	63.143.409,13
5.2.2.1.3.02.00	D	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	22.890.060,07	4.328.438,25	0,00	27.218.498,32
5.2.2.1.3.99.00	C	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	86.916.901,16	0,00	4.741.006,29	91.657.907,45
5.2.2.1.9.00.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(22.890.060,07)	0,00	4.328.438,25	(27.218.498,32)
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.890.060,07	0,00	4.328.438,25	27.218.498,32
5.2.2.9.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.625.572,59	33.008.280,04	2.775.004,93	229.858.847,70
5.2.2.9.2.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	199.625.572,59	33.008.280,04	2.775.004,93	229.858.847,70
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	199.625.572,59	33.008.280,04	2.775.004,93	229.858.847,70
5.2.2.9.2.01.01	D	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	200.832.540,91	33.008.280,04	0,00	233.840.820,95
5.2.2.9.2.01.02	D	O		REFORÇO DE EMPENHOS	35.367,41	0,00	0,00	35.367,41
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.242.335,73	0,00	2.775.004,93	4.017.340,66
5.3.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49
5.3.1.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	0,00	0,00	42.266.911,71
5.3.1.1.0.0.0.0	D	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.958.160,18	0,00	0,00	38.958.160,18
5.3.1.2.0.0.0.0	D	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.308.751,53	0,00	0,00	3.308.751,53
5.3.2.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
5.3.2.1.0.0.0.0	D	O		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.073.010.860,17	229.220.944,20	259.866.787,35	1.103.656.703,32
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.029.901.013,68	216.548.208,76	247.194.051,91	1.060.546.856,83
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	52.087.354,55	52.087.354,55	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	200.912.629,74	45.828.735,98	6.258.618,57	161.342.512,33
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	222.157.115,40	3.396,28	45.828.735,98	267.982.455,10
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.639.745,14	6.255.222,29	0,00	35.894.967,43
6.2.1.3.1.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.639.745,14	6.255.222,29	0,00	35.894.967,43
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) FUNDEB	29.639.745,14	6.255.222,29	0,00	35.894.967,43
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	636.471.013,68	164.460.854,21	195.106.697,36	667.116.856,83
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	436.845.441,09	100.904.504,82	101.317.072,86	437.258.009,13
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	237.219.868,50	37.336.718,29	7.516.011,22	207.399.161,43
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	199.625.572,59	63.567.786,53	93.801.061,64	229.858.847,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.664.370,60	32.909.905,14	33.203.834,89	77.958.300,35
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.686.043,45	30.652.162,82	30.140.618,78	3.174.499,41
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	118.275.158,54	5.718,57	30.456.607,97	148.726.047,94
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.625.572,59	63.556.349,39	93.789.624,50	229.858.847,70
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	199.625.572,59	63.556.349,39	93.789.624,50	229.858.847,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	199.625.572,59	63.556.349,39	93.789.624,50	229.858.847,70
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	77.664.370,60	32.904.186,57	33.198.116,32	77.958.300,35
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.686.043,45	30.646.444,25	30.134.900,21	3.174.499,41
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.275.158,54	5.718,57	30.456.607,97	148.726.047,94
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	12.672.735,44	12.672.735,44	43.109.846,49
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	12.672.735,44	12.672.735,44	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.012.199,24	9.021.744,51	35.633,99	12.026.088,72
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.353.589,25	3.650.990,93	3.017.611,92	720.210,24
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.588.507,58	0,00	3.615.356,94	22.203.864,52
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.312.615,64	0,00	6.004.132,59	7.316.748,23
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.312.615,64	0,00	6.004.132,59	7.316.748,23
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.446.365.869,81	126.785.266,31	14.774.259,53	1.558.376.876,59
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	294.159.196,89	7.982.343,74	3.985.929,29	298.155.611,34
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.0.0.0	D		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	266.343.231,41	7.982.343,74	3.985.929,29	270.339.645,86
7.1.2.2.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.0.0.0	D		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.114.749,46	7.982.343,74	3.985.929,29	259.111.163,91
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	255.114.749,46	7.982.343,74	3.985.929,29	259.111.163,91
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	227.780.018,81	6.129.410,69	3.985.929,29	229.923.500,21
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.472.761,07	1.451.865,48	0,00	3.924.626,55
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.143.241,59	366.567,57	0,00	13.509.809,16
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.718.727,99	34.500,00	0,00	11.753.227,99
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	778.793.747,85	52.536.305,79	10.587.056,82	820.742.996,82
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	323.148.306,76	46.125.299,50	6.258.618,57	363.014.987,69
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	323.148.306,76	46.125.299,50	6.258.618,57	363.014.987,69
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	317.018.869,01	45.830.501,34	6.258.618,57	356.590.751,78
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.129.437,75	294.798,16	0,00	6.424.235,91
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	455.645.441,09	6.411.006,29	4.328.438,25	457.728.009,13
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	455.645.441,09	6.411.006,29	4.328.438,25	457.728.009,13
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	455.645.441,09	6.411.006,29	4.328.438,25	457.728.009,13
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	436.845.441,09	4.741.006,29	4.328.438,25	437.258.009,13
7.2.2.1.1.01.01.0.0	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	86.916.901,16	4.741.006,29	0,00	91.657.907,45
7.2.2.1.1.01.09.0.0	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.890.060,07	0,00	4.328.438,25	27.218.498,32
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	18.800.000,00	1.670.000,00	0,00	20.470.000,00
7.2.2.1.1.03.01.0.0	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	18.800.000,00	1.670.000,00	0,00	20.470.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.312.698,14	0,00	0,00	50.312.698,14
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	316.208.985,95	66.266.616,78	201.273,42	382.274.329,31



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	32.862.778,93	5.675.108,60	0,00	38.537.887,53
7.9.5.1.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	18.160.662,04	3.269.499,14	0,00	21.430.161,18
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	40.750,00	6.100,00	0,00	46.850,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAME	14.614.112,59	2.399.509,46	0,00	17.013.622,05
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	283.346.207,02	60.591.508,18	201.273,42	343.736.441,78
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	240.236.360,53	60.591.508,18	201.273,42	300.626.595,29
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	121.961.201,99	30.134.900,21	195.554,85	151.900.547,35
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.292.649,20	30.456.607,97	0,01	148.749.257,16
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.490,66	0,00	5.718,56	23.209,22
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	1.446.365.869,81	396.153.850,12	508.164.856,90	1.558.376.876,59
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	294.159.196,89	15.295.370,02	19.291.784,47	298.155.611,34
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.0.0	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.343.231,41	15.295.370,02	19.291.784,47	270.339.645,86
8.1.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.0.0	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.089.481,41	15.295.370,02	19.291.784,47	259.085.895,86
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	255.089.481,41	15.295.370,02	19.291.784,47	259.085.895,86
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	227.780.018,81	13.120.199,23	15.263.680,63	229.923.500,21
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	189.502.150,00	13.050.796,08	6.198.813,84	182.650.167,76
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	38.277.868,81	69.403,15	9.064.866,79	47.273.332,45
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.472.761,07	160.560,09	1.612.425,57	3.924.626,55
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	1.639.492,12	160.560,08	1.451.865,49	2.930.797,53
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	833.268,95	0,01	160.560,08	993.829,02
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.143.241,59	1.827.043,85	2.193.611,42	13.509.809,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	10.084.006,93	1.827.043,85	366.567,57	8.623.530,65
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	3.059.234,66	0,00	1.827.043,85	4.886.278,51
8.1.2.3.1.99.0.0	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.693.459,94	187.566,85	222.066,85	11.727.959,94
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.313.440,21	152.106,85	69.960,00	11.231.293,36
8.1.2.3.1.99.02	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	380.019,73	35.460,00	152.106,85	496.666,58
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	778.793.747,85	361.896.281,48	403.845.530,45	820.742.996,82
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	323.148.306,76	155.824.646,95	195.691.327,88	363.014.987,69
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	323.148.306,76	155.824.646,95	195.691.327,88	363.014.987,69
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.231.860,57	65.051.601,02	77.210.075,91	80.390.335,46
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(656.558.050,29)	65.051.601,02	71.205.943,32	(650.403.707,99)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.789.910,86	0,00	6.004.132,59	730.794.043,45
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	98.676.569,84	42.352.723,59	33.660.542,82	89.984.389,07
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	98.676.569,84	42.352.723,59	33.660.542,82	89.984.389,07
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.320.775,45	48.414.603,77	47.566.244,24	9.472.415,92

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	5.039.632,70	48.414.603,77	47.269.680,72	3.894.709,65
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.804.888,60	0,00	294.798,16	5.099.686,76
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	476.254,15	0,00	1.765,36	478.019,51
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	145.919.100,90	5.718,57	37.254.464,91	183.167.847,24
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	455.645.441,09	206.071.634,53	208.154.202,57	457.728.009,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	455.645.441,09	206.071.634,53	208.154.202,57	457.728.009,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	455.645.441,09	206.071.634,53	208.154.202,57	457.728.009,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	436.845.441,09	201.376.634,53	201.789.202,57	437.258.009,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	206.222.651,40	154.883.153,63	114.749.917,22	166.089.414,99
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	230.622.789,69	46.493.480,90	87.039.285,35	271.168.594,14
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	18.800.000,00	4.695.000,00	6.365.000,00	20.470.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	10.587.500,00	4.695.000,00	3.182.500,00	9.075.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	8.212.500,00	0,00	3.182.500,00	11.395.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	788.903,72	788.903,72	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	788.903,72	788.903,72	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	54.978.632,49	788.903,72	0,00	54.189.728,77
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	48.087.910,85	788.470,72	0,00	47.299.440,13
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	48.087.910,85	788.470,72	0,00	47.299.440,13
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.890.721,64	433,00	0,00	6.890.288,64
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER E	6.890.721,64	433,00	0,00	6.890.288,64
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.225.306,63	0,00	788.903,72	3.014.210,35
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.224.787,29	0,00	788.470,72	3.013.258,01
8.3.2.4.1.01.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.224.787,29	0,00	788.470,72	3.013.258,01
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	519,34	0,00	433,00	952,34
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	519,34	0,00	433,00	952,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	316.208.985,95	18.173.294,90	84.238.638,26	382.274.329,31
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	32.862.778,93	5.299.286,04	10.974.394,64	38.537.887,53
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	19.773.324,75	3.190.574,74	6.460.073,88	23.042.823,89
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	19.773.324,75	3.190.574,74	6.460.073,88	23.042.823,89
8.9.5.1.1.01.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À AP	2.913.496,35	3.190.574,74	3.269.499,14	2.992.420,75
8.9.5.1.1.02.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À E	16.859.828,40	0,00	3.190.574,74	20.050.403,14
8.9.5.2.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C		O	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	40.750,00	4.000,00	10.100,00	46.850,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	11.000,00	4.000,00	6.100,00	13.100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	12.259,34	0,00	872,30	13.131,64
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	17.490,66	0,00	3.127,70	20.618,36
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	13.001.449,88	2.104.711,30	4.504.220,76	15.400.959,34
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.804.720,63	2.104.711,30	2.399.509,46	5.099.518,79
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	8.196.729,25	0,00	2.104.711,30	10.301.440,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	283.346.207,02	12.874.008,86	73.264.243,62	343.736.441,78
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	240.236.360,53	201.273,42	60.591.508,18	300.626.595,29
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	121.961.201,99	195.554,85	30.134.900,21	151.900.547,35
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	123.050.846,12	0,00	30.134.900,21	153.185.746,33
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.089.644,13	195.554,85	0,00	1.285.198,98
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	118.292.649,20	0,01	30.456.607,97	148.749.257,16
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	118.301.379,13	0,00	30.456.607,97	148.757.987,10
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.729,93	0,01	0,00	8.729,94
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.490,66	5.718,56	0,00	23.209,22
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	12.672.735,44	12.672.735,44	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	12.672.735,44	12.672.735,44	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	21.012.199,24	9.021.744,51	35.633,99	12.026.088,72
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.353.589,25	3.650.990,93	3.017.611,92	720.210,24
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	18.588.507,58	0,00	3.615.356,94	22.203.864,52
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	1.312.615,64	0,00	6.004.132,59	7.316.748,23

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

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO