



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	510.433.278,80	92.740.215,11	98.538.142,04	504.635.351,87
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	212.142.909,63	92.404.993,65	97.821.663,19	206.726.240,09
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.502.025,43	88.661.986,27	87.978.379,74	177.185.631,96
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	176.502.025,43	88.661.986,27	87.978.379,74	177.185.631,96
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	176.502.025,43	88.661.986,27	87.978.379,74	177.185.631,96
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	2.862,60	3.185.894,09	3.184.936,14	3.820,55
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	130.572.295,07	69.869.793,62	68.712.162,20	131.729.926,49
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.926.867,76	15.606.298,56	16.081.281,40	45.451.884,92
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	45.926.867,76	15.606.298,56	16.081.281,40	45.451.884,92
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.419.521,75	13.542,84	6.233.842,55	23.199.222,04
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.419.521,75	13.542,84	6.233.842,55	23.199.222,04
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.419.521,75	13.542,84	6.233.842,55	23.199.222,04
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	29.418.521,75	13.542,84	6.233.842,55	23.198.222,04
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	9.878.829,42	0,00	1.118.351,04	8.760.478,38
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	IPTU (P)	7.354.813,65	0,00	1.234.705,49	6.120.108,16
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	ITBI (P)	524.732,48	13.542,84	538.275,32	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	ISS (P)	11.660.146,20	0,00	3.342.510,70	8.317.635,50
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	58.354,30	10.000,00	10.100,00	58.254,30
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.100,00	10.000,00	10.100,00	11.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.100,00	10.000,00	10.100,00	11.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.100,00	10.000,00	10.100,00	11.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	11.100,00	10.000,00	10.100,00	11.000,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	6.163.008,15	3.719.464,54	3.599.340,90	6.283.131,79
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.163.008,15	3.719.464,54	3.599.340,90	6.283.131,79
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.163.008,15	3.719.464,54	3.599.340,90	6.283.131,79
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.192.171,59	466.305,23	623.528,57	3.034.948,25
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	117.125,68	1.276.118,49	1.271.250,46	121.993,71
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	10.708,40	465.291,02	463.421,16	12.578,26
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	520.622,11	458.813,75	361.662,61	617.773,25
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	417.072,78	402.395,95	430.949,04	388.519,69



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	515.231,53	114.331,89	50.385,51	579.177,91
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.390.076,06	536.208,21	398.143,55	1.528.140,72
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	298.290.369,17	335.221,46	716.478,85	297.909.111,78
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.245.324,57	0,00	266.692,08	54.978.632,49
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.245.324,57	0,00	266.692,08	54.978.632,49
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.245.324,57	0,00	266.692,08	54.978.632,49
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.354.155,74	0,00	266.244,89	48.087.910,85
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	48.354.155,74	0,00	266.244,89	48.087.910,85
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.891.168,83	0,00	447,19	6.890.721,64
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	242.964.342,12	335.221,46	449.467,64	242.850.095,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	48.443.300,77	335.221,46	0,00	48.778.522,23
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.443.300,77	335.221,46	0,00	48.778.522,23
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.783.756,68	187.657,36	0,00	13.971.414,04
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	306.322,78	3.300,00	0,00	309.622,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	479.912,96	2.312,86	0,00	482.225,82
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	5.783.812,05	66.350,80	0,00	5.850.162,85
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	1.373.348,39	3.085,00	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)	1.040.744,60	10.354,00	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)	187.358,92	1.395,00	0,00	188.753,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (	2.474.208,41	100.859,70	0,00	2.575.068,11
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.227.659,38	4.065,00	0,00	5.231.724,38
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)	2.669.191,93	4.065,00	0,00	2.673.256,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.133.824,64	127.297,90	0,00	9.261.122,54
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.557.054,34	14.991,20	0,00	1.572.045,54
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.309.737,62	1.392,00	0,00	1.311.129,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	6.261.033,71	110.914,70	0,00	6.371.948,41



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
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	1.777.719,54	16.201,20	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)	1.203.435,37	16.201,20	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	0,00	0,00	218.142.640,82
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.142.640,82	0,00	0,00	218.142.640,82
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.424.117,70	0,00	0,00	55.424.117,70
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	0,00	0,00	53.309.021,39
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	23.621.599,47	0,00	449.467,64	24.071.067,11
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	23.621.599,47	0,00	449.467,64	24.071.067,11
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.621.599,47	0,00	449.467,64	24.071.067,11
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	5.717.312,16	0,00	132.344,38	5.849.656,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.091.756,33	0,00	21.824,23	1.113.580,56
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.710.561,51	0,00	75.900,41	3.786.461,92
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	963.174,55	0,00	11.241,86	974.416,41
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	10.809.316,28	0,00	189.894,45	10.999.210,73
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.329.478,64	0,00	18.262,31	1.347.740,95
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	57.148,13	0,00	319,13	56.829,00



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	SOFTWARES (P)	56.844,44	0,00	0,00	56.844,44
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.577,31	0,00	319,13	8.896,44
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	8.577,31	0,00	319,13	8.896,44
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	7.361,83	0,00	275,72	7.637,55
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (P)	1.215,48	0,00	43,41	1.258,89



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.247.858,41	72.771.363,48	75.807.726,42	451.284.221,35
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	29.741.078,19	72.771.363,48	75.807.726,42	32.777.441,13
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	15.819.341,25	0,00	1.386.993,35	17.206.334,60
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	15.819.341,25	0,00	1.386.993,35	17.206.334,60
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.819.341,25	0,00	1.386.993,35	17.206.334,60
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	15.819.341,25	0,00	1.386.993,35	17.206.334,60
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	2.715.923,54	0,00	676.940,62	3.392.864,16
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	13.103.417,71	0,00	710.052,73	13.813.470,44
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.587.665,01	70.607.634,14	72.306.252,51	10.286.283,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.587.665,01	70.607.634,14	72.306.252,51	10.286.283,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.587.665,01	70.607.634,14	72.306.252,51	10.286.283,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.587.665,01	70.607.634,14	72.306.252,51	10.286.283,38
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.237.643,66	34.277.649,17	36.079.638,21	5.039.632,70
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	5.350.021,35	36.329.984,97	36.226.614,30	5.246.650,68
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.334.071,93	2.163.729,34	2.114.480,56	5.284.823,15
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.330.391,53	2.163.729,34	2.114.480,56	5.281.142,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.330.391,53	2.163.729,34	2.114.480,56	5.281.142,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.855.442,96	2.163.729,34	2.113.007,01	4.804.720,63
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.066.526,26	1.424.028,16	1.382.814,17	1.025.312,27
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.762,82	36.762,82	34.848,96	34.848,96
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.499,95	4.819,95	4.605,68	5.285,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	519.925,22	519.925,22	515.836,71	515.836,71
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.226.728,71	178.193,19	174.901,49	3.223.437,01
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	474.948,57	0,00	1.473,55	476.422,12
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	474.780,60	0,00	1.473,55	476.254,15
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.422.215,33	45.455.300,77	670.738,90	204.206.777,20
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	55.130.104,75	11.979.767,05	9.639,51	67.100.232,29
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.317.067,92	10.492.528,47	956,77	59.808.639,62
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	36.375.914,29	9.090.687,02	956,77	45.465.644,54
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	36.375.914,29	9.090.687,02	956,77	45.465.644,54
3.1.1.1.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.720.907,85	8.662.680,93	0,00	44.383.588,78
3.1.1.1.1.01.01.0	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.494.006,02	6.579.726,90	0,00	34.073.732,92
3.1.1.1.1.01.01.02	D	P		ADICIONAL NOTURNO	156.770,42	38.010,39	0,00	194.780,81
3.1.1.1.1.01.01.03	D	P		INCORPORAÇÕES	223.244,28	54.172,79	0,00	277.417,07
3.1.1.1.1.01.01.04	D	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	105.956,24	28.123,33	0,00	134.079,57
3.1.1.1.1.01.01.05	D	P		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	602.069,84	144.383,83	0,00	746.453,67
3.1.1.1.1.01.01.06	D	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	817.394,11	198.762,09	0,00	1.016.156,20
3.1.1.1.1.01.01.16	D	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.317.458,76	338.461,88	0,00	1.655.920,64
3.1.1.1.1.01.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	696.275,67	305.651,93	0,00	1.001.927,60
3.1.1.1.1.01.01.22	D	P		13º SALÁRIO	20.687,75	17.763,11	0,00	38.450,86
3.1.1.1.1.01.01.24	D	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	230.160,21	101.883,95	0,00	332.044,16
3.1.1.1.1.01.01.25	D	P		LICENÇA-PRÊMIO	20.094,18	8.089,95	0,00	28.184,13
3.1.1.1.1.01.01.31	D	P		SUBSÍDIOS	1.126.893,38	282.900,00	0,00	1.409.793,38
3.1.1.1.1.01.01.33	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	74.410,25	28.885,93	0,00	103.296,18
3.1.1.1.1.01.01.99	D	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.835.486,74	535.864,85	0,00	3.371.351,59
3.1.1.1.1.02.00.0	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	655.006,44	428.006,09	956,77	1.082.055,76
3.1.1.1.1.02.03.0	D	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	655.006,44	428.006,09	956,77	1.082.055,76
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.941.153,63	1.401.841,45	0,00	14.342.995,08
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	12.941.153,63	1.401.841,45	0,00	14.342.995,08
3.1.1.2.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.083.230,81	1.386.993,35	0,00	13.470.224,16
3.1.1.2.1.01.01.01	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.367.307,27	710.052,73	0,00	10.077.360,00
3.1.1.2.1.01.01.02	D	P		13º SALÁRIO	2.715.923,54	676.940,62	0,00	3.392.864,16
3.1.1.2.1.03.00.0	D	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	857.922,82	10.098,10	0,00	868.020,92
3.1.1.2.1.04.00.0	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.1.1.2.1.04.19.0	D	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E TERAPIA OC	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	5.706.557,81	1.470.968,32	8.682,74	7.168.843,39
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.706.557,81	1.470.968,32	8.682,74	7.168.843,39
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.706.557,81	1.470.968,32	8.682,74	7.168.843,39
3.1.2.2.1.01.00.0	D	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	667.560,41	201.162,63	8.682,74	860.040,30
3.1.2.2.1.99.00.0	D	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.038.997,40	1.269.805,69	0,00	6.308.803,09
3.1.9.0.0.0.0.0.0	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	106.479,02	16.270,26	0,00	122.749,28





**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	106.479,02	16.270,26	0,00	122.749,28
3.1.9.2.1.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	106.479,02	16.270,26	0,00	122.749,28
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.057.632,31	24.998.056,63	624.429,98	91.431.258,96
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.396.184,01	3.885.194,20	412.852,23	18.868.525,98
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	15.373.342,10	3.880.604,50	412.852,23	18.841.094,37
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.373.342,10	3.880.604,50	412.852,23	18.841.094,37
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	4.409.223,15	1.295.183,14	43.284,31	5.661.121,98
3.3.1.1.1.09.00	D	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.995,26	7.378,98	0,00	27.374,24
3.3.1.1.1.10.00	D	P		MATERIAL QUÍMICO	424.674,81	45.527,00	0,00	470.201,81
3.3.1.1.1.14.00	D	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.236.023,48	46.364,84	3.334,88	4.279.053,44
3.3.1.1.1.15.00	D	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	458.526,02	71.804,18	29.142,99	501.187,21
3.3.1.1.1.17.00	D	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.015,54	9.076,51	0,00	97.092,05
3.3.1.1.1.18.00	D	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	26.543,10	7.586,00	0,00	34.129,10
3.3.1.1.1.20.00	D	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00
3.3.1.1.1.21.00	D	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.469,96	12.602,97	0,00	83.072,93
3.3.1.1.1.22.00	D	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	65.238,22	268.595,92	156,60	333.677,54
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	450.931,77	464.611,16	1.190,00	914.352,93
3.3.1.1.1.25.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.583,05	33.693,98	0,00	57.277,03
3.3.1.1.1.26.00	D	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.446,02	63.760,09	0,00	110.206,11
3.3.1.1.1.28.00	D	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49.561,10	15.046,24	0,00	64.607,34
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	2.429,04	148,50	0,00	2.577,54
3.3.1.1.1.36.00	D	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.604.685,74	411.473,60	521,99	2.015.637,35
3.3.1.1.1.39.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	543,00	0,00	0,00	543,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.216,72	6.780,45	0,00	7.997,17
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	3.386.470,64	1.118.226,94	335.221,46	4.169.476,12
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	22.841,91	4.589,70	0,00	27.431,61
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	22.841,91	4.589,70	0,00	27.431,61
3.3.1.2.1.02.00	D	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700,00	3.540,00	0,00	5.240,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.141,91	1.049,70	0,00	22.191,61
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	49.835.259,70	20.663.075,66	211.577,75	70.286.757,61
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.417,89	118.480,16	0,00	269.898,05





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	151.417,89	118.480,16	0,00	269.898,05
3.3.2.2.1.16.00	D	P		ESTAGIÁRIOS	105.867,51	113.855,16	0,00	219.722,67
3.3.2.2.1.26.00	D	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.550,38	4.625,00	0,00	50.175,38
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.683.841,81	20.544.595,50	211.577,75	70.016.859,56
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.683.841,81	20.544.595,50	211.577,75	70.016.859,56
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	2.539.853,42	523.056,76	0,00	3.062.910,18
3.3.2.3.1.12.00	D	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	254.152,80	263.054,40	0,00	517.207,20
3.3.2.3.1.32.00	D	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	112.490,36	34.267,43	0,00	146.757,79
3.3.2.3.1.47.00	D	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	579.242,33	18.689,63	1.730,28	596.201,68
3.3.2.3.1.99.00	D	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.197.493,90	19.705.527,28	209.847,47	65.693.173,71
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.826.188,60	449.786,77	0,00	2.275.975,37
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO	1.824.912,08	449.467,64	0,00	2.274.379,72
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.824.912,08	449.467,64	0,00	2.274.379,72
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.824.912,08	449.467,64	0,00	2.274.379,72
3.3.3.1.1.01.01	D	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.824.912,08	449.467,64	0,00	2.274.379,72
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	1.276,52	319,13	0,00	1.595,65
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.276,52	319,13	0,00	1.595,65
3.3.3.2.1.02.00	D	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.276,52	319,13	0,00	1.595,65
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	354.687,65	94.928,40	36.669,40	412.946,65
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	967,16	94.928,40	36.669,40	59.226,16
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121,98	94.928,40	36.669,40	58.380,98
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	121,98	94.928,40	36.669,40	58.380,98
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.01.02	D	P		JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.03.00	D	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	94.928,40	36.669,40	58.259,00
3.4.2.3.1.03.02	D	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94.928,40	36.669,40	58.259,00
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	845,18	0,00	0,00	845,18
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	845,18	0,00	0,00	845,18
3.4.2.4.1.02.00	D	P		MULTAS DEDUTÍVEIS	845,18	0,00	0,00	845,18
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	7.575.881,62	1.834.125,79	0,01	9.410.007,40
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.700.000,00	1.512.500,00	0,00	8.212.500,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.700.000,00	1.512.500,00	0,00	8.212.500,00



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.700.000,00	1.512.500,00	0,00	8.212.500,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		REPASSE CONCEDIDO	6.700.000,00	1.512.500,00	0,00	8.212.500,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	845.552,42	318.210,49	0,01	1.163.762,90
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	845.552,42	318.210,49	0,01	1.163.762,90
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	845.552,42	318.210,49	0,01	1.163.762,90
3.5.2.3.3.03.00	D	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	781.552,42	302.210,49	0,01	1.083.762,90
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.329,20	3.415,30	0,00	33.744,50
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.329,20	3.415,30	0,00	33.744,50
3.5.5.1.1.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	30.329,20	3.415,30	0,00	33.744,50
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.558.224,73	122.248,93	0,00	2.680.473,66
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	2.501.429,44	122.248,93	0,00	2.623.678,37
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	78.660,15	122.248,93	0,00	200.909,08
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	78.660,15	122.248,93	0,00	200.909,08
3.6.1.8.1.06.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	78.660,15	122.248,93	0,00	200.909,08
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56.795,29	0,00	0,00	56.795,29
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
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	2.041.127,03	392.887,24	0,00	2.434.014,27
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	2.041.127,03	392.887,24	0,00	2.434.014,27
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.041.127,03	392.887,24	0,00	2.434.014,27
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.041.127,03	392.887,24	0,00	2.434.014,27
3.7.2.1.1.02.00	D	P		PIS/PASEP	2.041.127,03	392.887,24	0,00	2.434.014,27
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.704.557,24	6.033.286,73	0,00	30.737.843,97
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	654.652,58	152.421,65	0,00	807.074,23
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	654.652,58	152.421,65	0,00	807.074,23
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	654.652,58	152.421,65	0,00	807.074,23
3.9.4.1.1.03.00	D	P		AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	654.652,58	152.421,65	0,00	807.074,23
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.049.904,66	5.880.865,08	0,00	29.930.769,74
3.9.9.6.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.125,29	252.113,35	0,00	253.238,64
3.9.9.6.1.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.125,29	252.113,35	0,00	253.238,64



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	24.048.779,37	5.628.751,73	0,00	29.677.531,10
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	24.048.779,37	5.628.751,73	0,00	29.677.531,10
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	24.048.779,37	5.628.751,73	0,00	29.677.531,10

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	221.607.635,72	5.628.751,73	41.579.023,73	257.557.907,72
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.642.572,09	1.363,38	113.126,93	58.754.335,64
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	58.617.124,51	1.363,38	108.417,61	58.724.178,74
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	33.512.378,47	587,23	83.450,36	33.595.241,60
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.512.378,47	587,23	83.450,36	33.595.241,60
4.1.1.2.1.02.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.175.441,98	587,23	37.545,30	17.212.400,05
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.135.677,36	0,00	32.034,00	14.167.711,36
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	135.677,36	0,00	32.034,00	167.711,36
4.1.1.2.1.04.00	C	P		ITBI	2.201.259,13	0,00	13.871,06	2.215.130,19
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.104.746,04	776,15	24.967,25	25.128.937,14
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.104.746,04	776,15	24.967,25	25.128.937,14
4.1.1.3.1.02.00	C	P		ISS	25.104.746,04	776,15	24.967,25	25.128.937,14
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	25.447,58	0,00	4.709,32	30.156,90
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.976,39	0,00	4.709,32	23.685,71
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.976,39	0,00	4.709,32	23.685,71
4.1.2.1.1.02.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	198,93	0,00	0,00	198,93
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.777,46	0,00	4.709,32	22.486,78
4.1.2.1.1.11.01	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	17.777,46	0,00	4.709,32	22.486,78
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	6.471,19	0,00	0,00	6.471,19
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.471,19	0,00	0,00	6.471,19
4.1.2.2.1.99.00	C	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.471,19	0,00	0,00	6.471,19
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.857.606,83	2.838,96	1.508.588,35	8.363.356,22
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.857.606,83	2.838,96	1.508.588,35	8.363.356,22
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.857.606,83	2.838,96	1.508.588,35	8.363.356,22
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	6.857.606,83	2.838,96	1.508.588,35	8.363.356,22
4.3.3.1.1.36.00	C	P		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.352.730,73	452,00	330.744,18	2.683.022,91
4.3.3.1.1.37.00	C	P		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.879,43	0,00	5.834,82	38.714,25
4.3.3.1.1.45.00	C	P		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.191.442,09	2.386,96	816.079,79	4.005.134,92
4.3.3.1.1.99.00	C	P		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	1.280.554,58	0,00	355.929,56	1.636.484,14
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.068.474,24	0,00	475.447,75	1.543.921,99
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
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	965.286,97	0,00	431.085,14	1.396.372,11
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	965.286,97	0,00	431.085,14	1.396.372,11
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	965.286,97	0,00	431.085,14	1.396.372,11
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	98.744,20	0,00	44.362,61	143.106,81
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	98.744,20	0,00	44.362,61	143.106,81
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS - C	98.744,20	0,00	44.362,61	143.106,81
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.154.471,17	5.624.549,39	38.689.234,40	174.219.156,18
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	127.132.701,81	5.624.549,39	35.855.159,18	157.363.311,60
4.5.2.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	125.464.969,50	5.624.549,39	35.701.342,21	155.541.762,32
4.5.2.1.3.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	16.703.163,49	694.523,31	5.543.931,04	21.552.571,22
4.5.2.1.3.02.00	C		P	COTA-PARTE FPM	11.989.516,89	644.384,97	3.866.309,92	15.211.441,84
4.5.2.1.3.03.00	C		P	COTA-PARTE ITR	5.651,13	158,63	951,83	6.444,33
4.5.2.1.3.04.00	C		P	COTA-PARTE IPI	819.237,54	38.157,29	228.943,79	1.010.024,04
4.5.2.1.3.06.00	C		P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	242.974,95	0,00	82.507,94	325.482,89
4.5.2.1.3.07.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.366.953,43	0,00	804.603,97	2.171.557,40
4.5.2.1.3.08.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	34.969,29	6.418,44	34.486,41	63.037,26
4.5.2.1.3.09.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	2.243.860,26	5.403,98	526.127,18	2.764.583,46
4.5.2.1.4.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	108.761.806,01	4.930.026,08	30.157.411,17	133.989.191,10
4.5.2.1.4.01.00	C		P	COTA-PARTE ICMS	99.546.420,94	4.847.441,26	29.084.647,63	123.783.627,31
4.5.2.1.4.02.00	C		P	COTA-PARTE IPVA	7.774.267,49	82.584,82	495.509,26	8.187.191,93
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	745.750,00	0,00	577.254,28	1.323.004,28
4.5.2.1.4.99.00	C		P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	684.388,92	0,00	0,00	684.388,92
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.667.732,31	0,00	153.816,97	1.821.549,28
4.5.2.4.3.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.662.130,63	0,00	152.416,55	1.814.547,18
4.5.2.4.4.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	5.601,68	0,00	1.400,42	7.002,10
4.5.3.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19
4.5.3.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19
4.5.3.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.5.3.1.1.01.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	966.146,19	0,00	0,00	966.146,19
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.682.659,34	0,00	2.781.025,84	15.463.685,18
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.682.659,34	0,00	2.781.025,84	15.463.685,18
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	12.682.659,34	0,00	2.781.025,84	15.463.685,18
4.5.4.1.1.99.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.682.659,34	0,00	2.781.025,84	15.463.685,18
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	350.555,90	0,00	50.146,88	400.702,78
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	350.555,90	0,00	50.146,88	400.702,78
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	350.555,90	0,00	50.146,88	400.702,78
4.5.7.2.1.06.00	C	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.555,90	0,00	50.146,88	400.702,78
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.160,23	0,00	2.902,50	19.062,73
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.160,23	0,00	2.902,50	19.062,73
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	16.160,23	0,00	2.902,50	19.062,73
4.5.9.1.1.01.00	C	P		DOAÇÕES RECEBIDAS	16.160,23	0,00	2.902,50	19.062,73
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.967.141,10	0,00	35.425,64	4.002.566,74
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.849.014,49	0,00	0,26	3.849.014,75
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	1,89	0,00	0,26	2,15
4.6.1.9.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,89	0,00	0,26	2,15
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	118.126,61	0,00	35.425,38	153.551,99
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	118.126,61	0,00	35.425,38	153.551,99
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	118.126,61	0,00	35.425,38	153.551,99
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118.126,61	0,00	35.425,38	153.551,99
4.6.2.2.1.02.03	C	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	118.126,61	0,00	35.425,38	153.551,99
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.917.370,29	0,00	757.200,66	10.674.570,95
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.242,82	0,00	4.636,60	8.879,42
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.242,82	0,00	4.636,60	8.879,42
4.9.2.2.1.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	4.242,82	0,00	4.636,60	8.879,42
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.913.127,47	0,00	752.564,06	10.665.691,53
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 OFSS - MUNIC	5,00	0,00	0,00	5,00
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	113.042,82	0,00	37.877,94	150.920,76
4.9.9.5.1.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	113.042,82	0,00	37.877,94	150.920,76
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.800.079,65	0,00	714.686,12	10.514.765,77



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.800.079,65	0,00	714.686,12	10.514.765,77





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.041.348.929,97	66.911.249,44	35.249.319,24	1.073.010.860,17
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	998.239.083,48	66.911.249,44	35.249.319,24	1.029.901.013,68
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	604.809.083,48	66.911.249,44	35.249.319,24	636.471.013,68
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	424.835.683,15	47.047.995,88	35.038.237,94	436.845.441,09
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	63.392.903,22	23.523.997,94	0,00	86.916.901,16
5.2.2.1.2.01.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	59.909.826,02	21.246.227,94	0,00	81.156.053,96
5.2.2.1.2.03.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	3.483.077,20	2.277.770,00	0,00	5.760.847,20
5.2.2.1.2.03.01.0.0	D	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	3.483.077,20	2.277.770,00	0,00	5.760.847,20
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.523.997,94	23.523.997,94	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0	D	O		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	51.297.083,15	11.433.757,94	0,00	62.730.841,09
5.2.2.1.3.02.0.0.0	D	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	720.000,00	576.000,00	0,00	1.296.000,00
5.2.2.1.3.03.0.0.0	D	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.375.820,07	11.514.240,00	0,00	22.890.060,07
5.2.2.1.3.99.0.0.0	C	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	63.392.903,22	0,00	23.523.997,94	86.916.901,16
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.375.820,07)	0,00	11.514.240,00	(22.890.060,07)
5.2.2.1.9.04.0.0.0	C	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.375.820,07	0,00	11.514.240,00	22.890.060,07
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.973.400,33	19.863.253,56	211.081,30	199.625.572,59
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	179.973.400,33	19.863.253,56	211.081,30	199.625.572,59
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	179.973.400,33	19.863.253,56	211.081,30	199.625.572,59
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	180.969.650,81	19.862.890,10	0,00	200.832.540,91
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D	O		REFORÇO DE EMPENHOS	35.003,95	363,46	0,00	35.367,41
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C	O		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.031.254,43	0,00	211.081,30	1.242.335,73
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.041.348.929,97	215.514.191,00	247.176.121,20	1.073.010.860,17
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	998.239.083,48	208.745.777,52	240.407.707,72	1.029.901.013,68
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	47.348.426,64	47.348.426,64	393.430.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	237.003.552,92	41.719.674,91	5.628.751,73	200.912.629,74
6.2.1.2.00.00	C		O	RECEITA REALIZADA	180.453.465,25	16.024,76	41.719.674,91	222.157.115,40
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.027.018,17	5.612.726,97	0,00	29.639.745,14
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.027.018,17	5.612.726,97	0,00	29.639.745,14
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) FUNDEB	24.027.018,17	5.612.726,97	0,00	29.639.745,14
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	604.809.083,48	161.397.350,88	193.059.281,08	636.471.013,68
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	424.835.683,15	96.454.624,27	108.464.382,21	436.845.441,09
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	244.862.282,82	31.377.493,56	23.735.079,24	237.219.868,50
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	179.973.400,33	65.077.130,71	84.729.302,97	199.625.572,59
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.559.840,26	32.996.752,70	20.101.283,04	77.664.370,60
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.059.145,96	32.066.375,96	32.693.273,45	3.686.043,45
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	86.354.414,11	14.002,05	31.934.746,48	118.275.158,54
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.973.400,33	64.942.726,61	84.594.898,87	199.625.572,59
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMIÇÃO DE EMPENHO	179.973.400,33	64.942.726,61	84.594.898,87	199.625.572,59
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	179.973.400,33	64.942.726,61	84.594.898,87	199.625.572,59
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	90.559.840,26	32.876.350,65	19.980.880,99	77.664.370,60
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.059.145,96	32.052.373,91	32.679.271,40	3.686.043,45
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.354.414,11	14.002,05	31.934.746,48	118.275.158,54
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	6.768.413,48	6.768.413,48	43.109.846,49
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	6.768.413,48	6.768.413,48	42.266.911,71
6.3.1.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.254.885,64	4.543.138,22	300.451,82	21.012.199,24
6.3.1.3.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	178.497,70	2.225.275,26	3.400.366,81	1.353.589,25
6.3.1.4.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.663.684,14	0,00	1.924.823,44	18.588.507,58
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	169.844,23	0,00	1.142.771,41	1.312.615,64
6.3.1.9.9.00.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	169.844,23	0,00	1.142.771,41	1.312.615,64
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.323.967.886,75	140.114.780,02	17.716.796,96	1.446.365.869,81
7.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	289.409.238,69	5.124.931,79	374.973,59	294.159.196,89
7.1.1.0.0.0.0.0	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	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	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	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	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	261.593.273,21	5.124.931,79	374.973,59	266.343.231,41
7.1.2.2.0.0.0.0	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	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	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	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	250.364.791,26	5.124.931,79	374.973,59	255.114.749,46
7.1.2.3.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	250.364.791,26	5.124.931,79	374.973,59	255.114.749,46
7.1.2.3.1.02.0.0	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.049.085,81	3.105.906,59	374.973,59	227.780.018,81
7.1.2.3.1.03.0.0	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.214.405,87	258.355,20	0,00	2.472.761,07
7.1.2.3.1.04.0.0	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.382.571,59	1.760.670,00	0,00	13.143.241,59
7.1.2.3.1.99.0.0	D		O	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.718.727,99	0,00	0,00	11.718.727,99
7.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	730.742.315,51	65.245.146,40	17.193.714,06	778.793.747,85
7.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	287.106.632,36	41.721.148,46	5.679.474,06	323.148.306,76
7.2.1.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	287.106.632,36	41.721.148,46	5.679.474,06	323.148.306,76
7.2.1.1.1.0.0.0	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	280.926.472,28	41.721.148,46	5.628.751,73	317.018.869,01
7.2.1.1.3.0.0.0	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.180.160,08	0,00	50.722,33	6.129.437,75
7.2.2.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.635.683,15	23.523.997,94	11.514.240,00	455.645.441,09
7.2.2.1.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	443.635.683,15	23.523.997,94	11.514.240,00	455.645.441,09
7.2.2.1.1.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	443.635.683,15	23.523.997,94	11.514.240,00	455.645.441,09
7.2.2.1.1.01.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	424.835.683,15	23.523.997,94	11.514.240,00	436.845.441,09
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	63.392.903,22	23.523.997,94	0,00	86.916.901,16
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.375.820,07	0,00	11.514.240,00	22.890.060,07
7.2.2.1.1.03.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	0,00	0,00	57.203.939,12
7.3.2.0.0.0.0.0	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	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	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	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	D		O	OUTROS CONTROLES	246.612.393,43	69.744.701,83	148.109,31	316.208.985,95



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	27.734.572,76	5.130.683,95	2.477,78	32.862.778,93
7.9.5.1.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	15.109.421,36	3.051.240,68	0,00	18.160.662,04
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	29.750,00	11.000,00	0,00	40.750,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAME	12.548.147,10	2.068.443,27	2.477,78	14.614.112,59
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.877.820,67	64.614.017,88	145.631,53	283.346.207,02
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	175.767.974,18	64.614.017,88	145.631,53	240.236.360,53
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	89.413.560,07	32.679.271,40	131.629,48	121.961.201,99
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.366.632,63	31.934.746,48	8.729,91	118.292.649,20
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	12.218,52	0,00	5.272,14	17.490,66
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	1.323.967.886,75	304.798.953,29	427.196.936,35	1.446.365.869,81
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	289.409.238,69	15.228.309,52	19.978.267,72	294.159.196,89
8.1.1.0.0.0.0.0	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	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	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.593.273,21	15.228.309,52	19.978.267,72	266.343.231,41
8.1.2.2.0.0.0.0	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	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	250.339.523,21	15.228.309,52	19.978.267,72	255.089.481,41
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	250.339.523,21	15.228.309,52	19.978.267,72	255.089.481,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.049.085,81	12.322.934,11	15.053.867,11	227.780.018,81
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	197.981.945,88	11.954.318,29	3.474.522,41	189.502.150,00
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	27.067.139,93	368.615,82	11.579.344,70	38.277.868,81
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.214.405,87	184.494,73	442.849,93	2.472.761,07
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	1.565.631,65	184.494,73	258.355,20	1.639.492,12
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	648.774,22	0,00	184.494,73	833.268,95
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.382.571,59	2.652.112,58	4.412.782,58	13.143.241,59
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	10.975.449,51	2.652.112,58	1.760.670,00	10.084.006,93
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	407.122,08	0,00	2.652.112,58	3.059.234,66
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.693.459,94	68.768,10	68.768,10	11.693.459,94
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.382.208,31	68.768,10	0,00	11.313.440,21
8.1.2.3.1.99.02	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	311.251,63	0,00	68.768,10	380.019,73
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	730.742.315,51	276.855.503,33	324.906.935,67	778.793.747,85
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	287.106.632,36	155.872.088,31	191.913.762,71	323.148.306,76
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	287.106.632,36	155.872.088,31	191.913.762,71	323.148.306,76
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.162.838,24	71.818.334,04	87.887.356,37	68.231.860,57
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(671.484.301,21)	71.818.334,04	86.744.584,96	(656.558.050,29)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.647.139,45	0,00	1.142.771,41	724.789.910,86
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	115.814.725,90	37.643.552,49	20.505.396,43	98.676.569,84
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	115.814.725,90	37.643.552,49	20.505.396,43	98.676.569,84
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.568.035,19	46.396.199,73	48.148.939,99	10.320.775,45



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.237.643,66	46.345.477,40	48.147.466,44	5.039.632,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.855.610,93	50.722,33	0,00	4.804.888,60
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	474.780,60	0,00	1.473,55	476.254,15
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	110.561.033,03	14.002,05	35.372.069,92	145.919.100,90
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.635.683,15	120.983.415,02	132.993.172,96	455.645.441,09
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	443.635.683,15	120.983.415,02	132.993.172,96	455.645.441,09
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	443.635.683,15	120.983.415,02	132.993.172,96	455.645.441,09
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	424.835.683,15	117.958.415,02	129.968.172,96	436.845.441,09
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	222.621.137,51	97.604.283,15	81.205.797,04	206.222.651,40
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	202.214.545,64	20.354.131,87	48.762.375,92	230.622.789,69
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	18.800.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	18.800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	12.100.000,00	3.025.000,00	1.512.500,00	10.587.500,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	6.700.000,00	0,00	1.512.500,00	8.212.500,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	266.692,08	266.692,08	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	266.692,08	266.692,08	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.245.324,57	266.692,08	0,00	54.978.632,49
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	48.354.155,74	266.244,89	0,00	48.087.910,85
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	48.354.155,74	266.244,89	0,00	48.087.910,85
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.891.168,83	447,19	0,00	6.890.721,64
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER E	6.891.168,83	447,19	0,00	6.890.721,64
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.958.614,55	0,00	266.692,08	2.225.306,63
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.958.542,40	0,00	266.244,89	2.224.787,29
8.3.2.4.1.01.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.958.542,40	0,00	266.244,89	2.224.787,29
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	72,15	0,00	447,19	519,34
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	72,15	0,00	447,19	519,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	246.612.393,43	12.448.448,36	82.045.040,88	316.208.985,95
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	27.734.572,76	5.534.403,35	10.662.609,52	32.862.778,93
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	16.722.084,07	3.405.137,75	6.456.378,43	19.773.324,75
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	16.722.084,07	3.405.137,75	6.456.378,43	19.773.324,75
8.9.5.1.1.01.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À AP	3.267.393,42	3.405.137,75	3.051.240,68	2.913.496,35
8.9.5.1.1.02.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À E	13.454.690,65	0,00	3.405.137,75	16.859.828,40
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	29.750,00	10.100,00	21.100,00	40.750,00





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.100,00	10.100,00	11.000,00	11.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.431,48	0,00	4.827,86	12.259,34
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	12.218,52	0,00	5.272,14	17.490,66
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	10.935.484,39	2.119.165,60	4.185.131,09	13.001.449,88
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.855.442,96	2.119.165,60	2.068.443,27	4.804.720,63
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	6.080.041,43	0,00	2.116.687,82	8.196.729,25
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.877.820,67	6.914.045,01	71.382.431,36	283.346.207,02
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	175.767.974,18	145.631,53	64.614.017,88	240.236.360,53
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	89.413.560,07	131.629,48	32.679.271,40	121.961.201,99
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	90.371.574,72	0,00	32.679.271,40	123.050.846,12
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	958.014,65	131.629,48	0,00	1.089.644,13
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	86.366.632,63	8.729,91	31.934.746,48	118.292.649,20
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	86.366.632,65	0,00	31.934.746,48	118.301.379,13
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,02	8.729,91	0,00	8.729,93
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	12.218,52	5.272,14	0,00	17.490,66
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	6.768.413,48	6.768.413,48	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	6.768.413,48	6.768.413,48	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	25.254.885,64	4.543.138,22	300.451,82	21.012.199,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	178.497,70	2.225.275,26	3.400.366,81	1.353.589,25
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	16.663.684,14	0,00	1.924.823,44	18.588.507,58
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	169.844,23	0,00	1.142.771,41	1.312.615,64

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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO