



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	501.525.486,13	96.572.701,96	87.230.046,03	510.868.142,06
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	210.473.546,84	96.507.959,50	86.379.985,40	220.601.520,94
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.918.753,71	94.277.815,59	73.305.798,28	177.890.771,02
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.918.753,71	94.277.815,59	73.305.798,28	177.890.771,02
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	156.918.753,71	94.277.815,59	73.305.798,28	177.890.771,02
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	45.209,09	3.542.723,93	3.583.827,05	4.105,97
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	111.161.350,22	69.913.161,78	49.953.228,98	131.121.283,02
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.712.194,40	20.821.929,88	19.768.742,25	46.765.382,03
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	45.712.194,40	20.821.929,88	19.768.742,25	46.765.382,03
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.977.158,95	0,00	11.100.736,61	36.876.422,34
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.977.158,95	0,00	11.100.736,61	36.876.422,34
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	47.977.158,95	0,00	11.100.736,61	36.876.422,34
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	47.976.158,95	0,00	11.100.736,61	36.875.422,34
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	12.103.027,22	0,00	1.093.117,55	11.009.909,67
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	IPTU (P)	15.908.790,14	0,00	6.807.541,87	9.101.248,27
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	ITBI (P)	1.512.436,67	0,00	623.981,20	888.455,47
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	ISS (P)	18.451.904,92	0,00	2.576.095,99	15.875.808,93
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	57.504,30	11.200,00	9.522,02	59.182,28
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.250,00	11.200,00	9.522,02	11.927,98
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.250,00	11.200,00	9.522,02	11.927,98
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.250,00	11.200,00	9.522,02	11.927,98
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	10.250,00	11.200,00	9.522,02	11.927,98
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	5.520.129,88	2.218.943,91	1.963.928,49	5.775.145,30
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.520.129,88	2.218.943,91	1.963.928,49	5.775.145,30
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.520.129,88	2.218.943,91	1.963.928,49	5.775.145,30
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.764.646,09	557.050,08	308.641,24	3.013.054,93
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	165.620,63	382.616,64	436.406,25	111.831,02
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	6.662,82	202.239,66	198.174,34	10.728,14
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	AUTOPEÇAS (P)	404.900,11	231.292,54	233.632,54	402.560,11
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	439.857,23	716.986,89	658.081,70	498.762,42



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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)	387.983,89	40.609,69	48.937,83	379.655,75
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.350.459,11	88.148,41	80.054,59	1.358.552,93
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	291.051.939,29	64.742,46	850.060,63	290.266.621,12
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.888.813,17	0,00	390.478,54	55.498.334,63
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.888.813,17	0,00	390.478,54	55.498.334,63
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.888.813,17	0,00	390.478,54	55.498.334,63
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.997.572,19	0,00	390.478,54	48.607.093,65
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	48.997.572,19	0,00	390.478,54	48.607.093,65
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
1.2.2.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.0.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.00	D		P	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.95	D	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	235.081.785,38	64.742,46	459.262,96	234.687.264,88
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	48.302.230,78	64.742,46	0,00	48.366.973,24
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.302.230,78	64.742,46	0,00	48.366.973,24
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.725.077,22	49.610,46	0,00	13.774.687,68
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	306.322,78	0,00	0,00	306.322,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	467.148,96	9.548,00	0,00	476.696,96
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	5.747.335,29	36.476,76	0,00	5.783.812,05
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	1.373.348,39	0,00	0,00	1.373.348,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	819.521,67	0,00	0,00	819.521,67
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	1.040.744,60	0,00	0,00	1.040.744,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	556.083,54	698,00	0,00	556.781,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	359.216,44	2.399,00	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)	186.846,92	0,00	0,00	186.846,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (	2.470.683,71	488,70	0,00	2.471.172,41
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.221.411,68	0,00	0,00	5.221.411,68
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	2.558.467,45	0,00	0,00	2.558.467,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	2.662.944,23	0,00	0,00	2.662.944,23
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.082.843,64	15.132,00	0,00	9.097.975,64
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.553.625,34	0,00	0,00	1.553.625,34
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.301.512,62	8.000,00	0,00	1.309.512,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	6.221.706,71	7.132,00	0,00	6.228.838,71



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	1.752.557,71	0,00	0,00	1.752.557,71
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	8.994,92	0,00	0,00	8.994,92
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
1.2.3.1.1.04.04	D	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	550.967,25	0,00	0,00	550.967,25
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	1.178.273,54	0,00	0,00	1.178.273,54
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	209.482.018,64	0,00	0,00	209.482.018,64
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.482.018,64	0,00	0,00	209.482.018,64
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	46.763.495,52	0,00	0,00	46.763.495,52
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	EDIFÍCIOS (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	TERRENOS, GLEBAS (P)	44.648.399,21	0,00	0,00	44.648.399,21
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	TERRENOS (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	INSTALAÇÕES (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.702.464,04	0,00	459.262,96	23.161.727,00
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	22.702.464,04	0,00	459.262,96	23.161.727,00
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.702.464,04	0,00	459.262,96	23.161.727,00
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	5.429.464,72	0,00	143.886,04	5.573.350,76
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.048.167,73	0,00	21.781,30	1.069.949,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.561.179,89	0,00	74.541,56	3.635.721,45
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	941.170,30	0,00	10.897,30	952.067,60
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	10.429.527,38	0,00	189.894,45	10.619.421,83
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.292.954,02	0,00	18.262,31	1.311.216,33
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	57.786,39	0,00	319,13	57.467,26



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	7.939,05	0,00	319,13	8.258,18
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	7.939,05	0,00	319,13	8.258,18
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	6.810,39	0,00	275,72	7.086,11
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (P)	1.128,66	0,00	43,41	1.172,07



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	447.735.945,91	68.850.175,27	70.351.837,94	449.237.608,58
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	29.229.165,69	68.850.175,27	70.351.837,94	30.730.828,36
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.281.416,18	0,00	1.255.559,35	14.536.975,53
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	13.281.416,18	0,00	1.255.559,35	14.536.975,53
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.281.416,18	0,00	1.255.559,35	14.536.975,53
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	13.281.416,18	0,00	1.255.559,35	14.536.975,53
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	1.347.585,96	0,00	679.973,35	2.026.973,31
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	11.933.830,22	0,00	576.172,00	12.510.002,22
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.824.860,26	66.732.981,62	66.939.557,30	11.031.435,94
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.824.860,26	66.732.981,62	66.939.557,30	11.031.435,94
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.824.860,26	66.732.981,62	66.939.557,30	11.031.435,94
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.824.860,26	66.732.981,62	66.939.557,30	11.031.435,94
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.405.826,13	34.033.036,97	32.487.351,98	4.860.141,14
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	4.419.034,13	32.699.944,65	34.452.205,32	6.171.294,80
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.122.889,25	2.117.193,65	2.156.721,29	5.162.416,89
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.119.208,85	2.117.193,65	2.156.721,29	5.158.736,49
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.119.208,85	2.117.193,65	2.156.721,29	5.158.736,49
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.648.847,89	2.117.193,65	2.156.054,02	4.687.708,26
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.091.435,13	1.377.012,61	1.354.244,57	1.068.667,09
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.585,38	36.585,38	36.687,28	36.687,28
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.130,00	4.450,00	4.450,00	5.130,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	515.391,86	515.391,86	523.976,44	523.976,44
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.000.305,52	183.753,80	236.695,73	3.053.247,45
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	470.360,96	0,00	667,27	471.028,23
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	470.192,99	0,00	667,27	470.860,26
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	74.041.218,90	44.298.889,74	279.626,77	118.060.481,87
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	30.466.191,18	12.042.538,58	16.954,25	42.491.775,51
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.625.121,66	10.567.768,49	11.416,69	38.181.473,46
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.074.467,00	9.290.954,10	11.416,69	27.354.004,41
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	18.074.467,00	9.290.954,10	11.416,69	27.354.004,41
3.1.1.1.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.829.927,77	9.133.874,44	11.416,69	26.952.385,52
3.1.1.1.1.01.01.0	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.721.039,19	7.068.209,02	0,00	20.789.248,21
3.1.1.1.1.01.01.02	D	P		ADICIONAL NOTURNO	76.832,60	37.822,84	0,00	114.655,44
3.1.1.1.1.01.01.03	D	P		INCORPORAÇÕES	111.497,17	56.768,36	0,00	168.265,53
3.1.1.1.1.01.01.04	D	P		ABONO DE PERMANÊNCIA	54.857,14	26.017,16	0,00	80.874,30
3.1.1.1.1.01.01.05	D	P		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	300.007,40	149.013,04	0,00	449.020,44
3.1.1.1.1.01.01.06	D	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	404.668,18	207.811,34	0,00	612.479,52
3.1.1.1.1.01.01.16	D	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	639.652,37	335.465,82	0,00	975.118,19
3.1.1.1.1.01.01.21	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	403.112,68	150.728,79	0,00	553.841,47
3.1.1.1.1.01.01.22	D	P		13º SALÁRIO	5.908,98	5.619,75	0,00	11.528,73
3.1.1.1.1.01.01.24	D	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	132.439,25	50.242,90	0,00	182.682,15
3.1.1.1.1.01.01.25	D	P		LICENÇA-PRÊMIO	14.172,98	5.921,20	0,00	20.094,18
3.1.1.1.1.01.01.31	D	P		SUBSÍDIOS	549.676,69	305.733,38	11.416,69	843.993,38
3.1.1.1.1.01.01.33	D	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	24.513,02	20.372,24	0,00	44.885,26
3.1.1.1.1.01.01.99	D	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.391.550,12	714.148,60	0,00	2.105.698,72
3.1.1.1.1.02.00.0	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	244.539,23	157.079,66	0,00	401.618,89
3.1.1.1.1.02.03.0	D	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	244.539,23	157.079,66	0,00	401.618,89
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.550.654,66	1.276.814,39	0,00	10.827.469,05
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.550.654,66	1.276.814,39	0,00	10.827.469,05
3.1.1.2.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.545.305,74	1.255.559,35	0,00	10.800.865,09
3.1.1.2.1.01.01.01	D	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.197.719,78	576.172,00	0,00	8.773.891,78
3.1.1.2.1.01.01.02	D	P		13º SALÁRIO	1.347.585,96	679.387,35	0,00	2.026.973,31
3.1.1.2.1.03.00.0	D	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.348,92	21.255,04	0,00	26.603,96
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	2.807.456,47	1.454.801,30	5.537,56	4.256.720,21
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.807.456,47	1.454.801,30	5.537,56	4.256.720,21
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.807.456,47	1.454.801,30	5.537,56	4.256.720,21
3.1.2.2.1.01.00.0	D	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	304.324,33	185.676,65	3.706,73	486.294,25
3.1.2.2.1.99.00.0	D	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.503.132,14	1.269.124,65	1.830,83	3.770.425,96
3.1.9.0.0.0.0.0.0	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	33.613,05	19.968,79	0,00	53.581,84
3.1.9.2.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	33.613,05	19.968,79	0,00	53.581,84
3.1.9.2.1.00.0.0.0	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃ	33.613,05	19.968,79	0,00	53.581,84





**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.325.674,21	21.661.565,89	262.672,52	48.724.567,58
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.919.588,86	2.028.867,06	67.534,10	7.880.921,82
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	5.905.848,86	2.019.765,15	67.534,10	7.858.079,91
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.905.848,86	2.019.765,15	67.534,10	7.858.079,91
3.3.1.1.1.06.00	D	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.088.493,73	431.700,76	0,00	2.520.194,49
3.3.1.1.1.09.00	D	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.656,18	6.229,96	413,73	16.472,41
3.3.1.1.1.10.00	D	P		MATERIAL QUÍMICO	211.527,20	88.686,61	0,00	300.213,81
3.3.1.1.1.14.00	D	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	74.325,21	74.191,67	1.045,71	147.471,17
3.3.1.1.1.16.00	D	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.437,37	48.889,33	10,22	410.316,48
3.3.1.1.1.17.00	D	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.269,84	28.475,37	0,00	57.745,21
3.3.1.1.1.18.00	D	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.519,10	11.544,00	0,00	18.063,10
3.3.1.1.1.21.00	D	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.738,05	10.301,33	0,00	55.039,38
3.3.1.1.1.22.00	D	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.895,78	13.383,98	0,00	37.279,76
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	223.612,15	198.174,34	0,00	421.786,49
3.3.1.1.1.25.00	D	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.108,19	12.821,12	0,00	20.929,31
3.3.1.1.1.26.00	D	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.183,01	7.413,07	0,00	14.596,08
3.3.1.1.1.28.00	D	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.144,83	30.867,02	0,00	42.011,85
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	0,00	275,00	0,00	275,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		MATERIAL HOSPITALAR	636.164,48	634.543,45	684,98	1.270.022,95
3.3.1.1.1.41.00	D	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	107,56	15,96	0,00	123,52
3.3.1.1.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.160.122,30	422.252,18	65.379,46	2.516.995,02
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.740,00	9.101,91	0,00	22.841,91
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.740,00	9.101,91	0,00	22.841,91
3.3.1.2.1.02.00	D	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350,00	350,00	0,00	1.700,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.390,00	8.751,91	0,00	21.141,91
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	20.499.670,44	19.173.116,74	195.138,42	39.477.648,76
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	35.619,38	0,00	45.219,38
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	35.619,38	0,00	45.219,38
3.3.2.2.1.26.00	D	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.600,00	35.619,38	0,00	45.219,38
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.490.070,44	19.137.497,36	195.138,42	39.432.429,38
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	20.490.070,44	19.137.497,36	195.138,42	39.432.429,38
3.3.2.3.1.08.00	D	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.214.741,30	902.531,03	176.081,30	1.941.191,03
3.3.2.3.1.32.00	D	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.002,09	35.002,99	0,00	77.005,08
3.3.2.3.1.47.00	D	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	60.408,20	35.216,13	0,00	95.624,33





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.2.3.1.99.00	D	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.172.918,85	18.164.747,21	19.057,12	37.318.608,94
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	906.414,91	459.582,09	0,00	1.365.997,00
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	905.776,65	459.262,96	0,00	1.365.039,61
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	905.776,65	459.262,96	0,00	1.365.039,61
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	905.776,65	459.262,96	0,00	1.365.039,61
3.3.3.1.1.01.01	D	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	905.776,65	459.262,96	0,00	1.365.039,61
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	638,26	319,13	0,00	957,39
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	638,26	319,13	0,00	957,39
3.3.3.2.1.02.00	D	P		AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	638,26	319,13	0,00	957,39
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	121,98	312,39	0,00	434,37
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,98	312,39	0,00	434,37
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.3.1.01.02	D	P		JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,98	0,00	0,00	121,98
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	312,39	0,00	312,39
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	0,00	312,39	0,00	312,39
3.4.2.4.1.02.00	D	P		MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	312,39	0,00	312,39
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.035.744,84	1.698.136,07	0,00	5.733.880,91
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.675.000,00	1.512.500,00	0,00	5.187.500,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.675.000,00	1.512.500,00	0,00	5.187.500,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.675.000,00	1.512.500,00	0,00	5.187.500,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		REPASSE CONCEDIDO	3.675.000,00	1.512.500,00	0,00	5.187.500,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	337.246,24	182.220,77	0,00	519.467,01
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	337.246,24	182.220,77	0,00	519.467,01
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	337.246,24	182.220,77	0,00	519.467,01
3.5.2.3.3.03.00	D	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	305.246,24	166.220,77	0,00	471.467,01
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.498,60	3.415,30	0,00	26.913,90
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.498,60	3.415,30	0,00	26.913,90
3.5.5.1.1.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	23.498,60	3.415,30	0,00	26.913,90
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIV	47.327,70	7.153,44	0,00	54.481,14
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	47.327,70	7.153,44	0,00	54.481,14
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	47.327,70	7.153,44	0,00	54.481,14
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	47.327,70	7.153,44	0,00	54.481,14
3.6.1.8.1.06.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	47.327,70	7.153,44	0,00	54.481,14



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.7.0.0.0.0.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.056.682,45	357.171,39	0,00	1.413.853,84
3.7.2.0.0.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.056.682,45	357.171,39	0,00	1.413.853,84
3.7.2.1.0.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.682,45	357.171,39	0,00	1.413.853,84
3.7.2.1.1.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.056.682,45	357.171,39	0,00	1.413.853,84
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	1.056.682,45	357.171,39	0,00	1.413.853,84
3.9.0.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.109.476,54	8.532.011,98	0,00	19.641.488,52
3.9.4.0.0.0.0.00	D		P	INCENTIVOS	358.730,00	149.446,38	0,00	508.176,38
3.9.4.1.0.0.0.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	358.730,00	149.446,38	0,00	508.176,38
3.9.4.1.1.0.0.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	358.730,00	149.446,38	0,00	508.176,38
3.9.4.1.1.03.00	D		P	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	358.730,00	149.446,38	0,00	508.176,38
3.9.9.0.0.0.0.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.750.746,54	8.382.565,60	0,00	19.133.312,14
3.9.9.6.0.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.125,29	0,00	0,00	1.125,29
3.9.9.6.1.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.125,29	0,00	0,00	1.125,29
3.9.9.9.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.749.621,25	8.382.565,60	0,00	19.132.186,85
3.9.9.9.1.0.0.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.749.621,25	8.382.565,60	0,00	19.132.186,85
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	10.749.621,25	8.382.565,60	0,00	19.132.186,85



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	127.830.759,12	8.382.565,60	60.242.821,83	179.691.015,35
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.401.652,88	1.653,60	129.135,25	58.529.134,53
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	58.385.167,23	1.653,60	126.161,54	58.509.675,17
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	33.337.286,68	0,00	96.361,72	33.433.648,40
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.337.286,68	0,00	96.361,72	33.433.648,40
4.1.1.2.1.02.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.075.864,67	0,00	69.180,77	17.145.045,44
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.060.847,09	0,00	26.704,84	14.087.551,93
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	60.847,09	0,00	26.704,84	87.551,93
4.1.1.2.1.04.00	C	P		ITBI	2.200.574,92	0,00	476,11	2.201.051,03
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.047.880,55	1.653,60	29.799,82	25.076.026,77
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.047.880,55	1.653,60	29.799,82	25.076.026,77
4.1.1.3.1.02.00	C	P		ISS	25.047.880,55	1.653,60	29.799,82	25.076.026,77
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	16.485,65	0,00	2.973,71	19.459,36
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.105,08	0,00	2.922,44	13.027,52
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.105,08	0,00	2.922,44	13.027,52
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.105,08	0,00	2.922,44	12.027,52
4.1.2.1.1.11.01	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	9.105,08	0,00	2.922,44	12.027,52
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	6.380,57	0,00	51,27	6.431,84
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,57	0,00	51,27	6.431,84
4.1.2.2.1.99.00	C	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.380,57	0,00	51,27	6.431,84
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.114.978,96	1.298,52	2.262.218,30	5.375.898,74
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.114.978,96	1.298,52	2.262.218,30	5.375.898,74
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.114.978,96	1.298,52	2.262.218,30	5.375.898,74
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	3.114.978,96	1.298,52	2.262.218,30	5.375.898,74
4.3.3.1.1.36.00	C	P		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	812.639,24	0,00	1.150.645,05	1.963.284,29
4.3.3.1.1.37.00	C	P		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.206,70	0,00	4.740,33	23.947,03
4.3.3.1.1.45.00	C	P		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.655.774,63	1.298,52	781.791,51	2.436.267,62
4.3.3.1.1.99.00	C	P		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	627.358,39	0,00	325.041,41	952.399,80
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	431.726,22	0,00	292.661,21	724.387,43
4.4.5.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	377.812,40	0,00	269.497,23	647.309,63
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	377.812,40	0,00	269.497,23	647.309,63
4.4.5.1.1.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	377.812,40	0,00	269.497,23	647.309,63
4.4.9.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.913,82	0,00	23.163,98	77.077,80



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	53.913,82	0,00	23.163,98	77.077,80
4.4.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - C	53.913,82	0,00	23.163,98	77.077,80
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.004.517,97	8.379.613,48	57.202.646,46	112.827.550,95
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.682.576,98	8.379.613,48	51.934.083,49	101.237.046,99
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	56.304.928,42	8.379.613,48	51.788.281,54	99.713.596,48
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	9.058.940,39	552.065,14	4.340.981,61	12.847.856,86
4.5.2.1.3.02.00	C	P		COTA-PARTE FPM	6.744.443,85	512.859,17	3.077.155,12	9.308.739,80
4.5.2.1.3.03.00	C	P		COTA-PARTE ITR	2.909,09	403,65	2.421,93	4.927,37
4.5.2.1.3.04.00	C	P		COTA-PARTE IPI	405.371,83	38.802,32	232.813,98	599.383,49
4.5.2.1.3.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	104.109,84	0,00	73.563,74	177.673,58
4.5.2.1.3.07.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	639.075,26	0,00	371.689,35	1.010.764,61
4.5.2.1.3.08.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	3.593,67	0,00	26.241,80	29.835,47
4.5.2.1.3.09.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	1.159.436,85	0,00	557.095,69	1.716.532,54
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	47.245.988,03	7.827.548,34	47.447.299,93	86.865.739,62
4.5.2.1.4.01.00	C	P		COTA-PARTE ICMS	40.918.646,33	7.479.935,95	44.879.615,74	78.318.326,12
4.5.2.1.4.02.00	C	P		COTA-PARTE IPVA	5.601.234,06	347.612,39	2.085.674,91	7.339.296,58
4.5.2.1.4.04.00	C	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	6.107,64	0,00	0,00	6.107,64
4.5.2.1.4.06.00	C	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	720.000,00	0,00	25.750,00	745.750,00
4.5.2.1.4.99.00	C	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	456.259,28	456.259,28
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.377.648,56	0,00	145.801,95	1.523.450,51
4.5.2.4.3.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.376.248,14	0,00	143.001,11	1.519.249,25
4.5.2.4.4.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.400,42	0,00	2.800,84	4.201,26
4.5.3.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	966.146,19	966.146,19
4.5.3.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	966.146,19	966.146,19
4.5.3.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	966.146,19	966.146,19
4.5.3.1.1.01.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	966.146,19	966.146,19
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.067.060,84	0,00	4.240.818,58	10.307.879,42
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.067.060,84	0,00	4.240.818,58	10.307.879,42
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	6.067.060,84	0,00	4.240.818,58	10.307.879,42
4.5.4.1.1.99.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.067.060,84	0,00	4.240.818,58	10.307.879,42
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	250.327,94	0,00	49.990,18	300.318,12
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	250.327,94	0,00	49.990,18	300.318,12
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	250.327,94	0,00	49.990,18	300.318,12
4.5.7.2.1.06.00	C	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.327,94	0,00	49.990,18	300.318,12
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.552,21	0,00	11.608,02	16.160,23
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.552,21	0,00	11.608,02	16.160,23



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	4.552,21	0,00	11.608,02	16.160,23
4.5.9.1.1.01.00	C	P		DOAÇÕES RECEBIDAS	4.552,21	0,00	11.608,02	16.160,23
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	56.496,99	0,00	31.540,60	88.037,59
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,20	0,00	0,26	1,46
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,20	0,00	0,26	1,46
4.6.1.9.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,20	0,00	0,26	1,46
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.495,79	0,00	31.540,34	88.036,13
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.495,79	0,00	31.540,34	88.036,13
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	56.495,79	0,00	31.540,34	88.036,13
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.495,79	0,00	31.540,34	88.036,13
4.6.2.2.1.02.03	C	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	56.495,79	0,00	31.540,34	88.036,13
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.821.386,10	0,00	324.620,01	2.146.006,11
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.2.2.1.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	4.242,82	0,00	0,00	4.242,82
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.817.143,28	0,00	324.620,01	2.141.763,29
4.9.9.1.0.00.00	C	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	5,00	5,00
4.9.9.1.5.00.00	C	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	5,00	5,00
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	40.181,21	0,00	36.548,45	76.729,66
4.9.9.5.1.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	40.181,21	0,00	36.548,45	76.729,66
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.776.962,07	0,00	288.066,56	2.065.028,63
4.9.9.9.1.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.776.962,07	0,00	288.066,56	2.065.028,63



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	941.644.090,41	34.066.872,51	9.542.233,47	966.168.729,45
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	898.534.243,92	34.066.872,51	9.542.233,47	923.058.882,96
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	456.474.000,00	0,00	0,00	456.474.000,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.0.0.0	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.01.0.0.0	C	O		(-) FUNDEB	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	505.104.243,92	34.066.872,51	9.542.233,47	529.628.882,96
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.416.558,41	10.003.214,56	9.477.342,41	411.942.430,56
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	39.208.909,95	5.001.607,28	0,00	44.210.517,23
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.112.883,63	4.614.556,40	0,00	40.727.440,03
5.2.2.1.2.03.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	3.096.026,32	387.050,88	0,00	3.483.077,20
5.2.2.1.2.03.01.0.0.0.0.0	D	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	3.096.026,32	387.050,88	0,00	3.483.077,20
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.001.607,28	5.001.607,28	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0	D	O		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.877.958,41	525.872,15	0,00	38.403.830,56
5.2.2.1.3.02.0.0.0.0.0	D	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0	D	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	610.951,54	4.475.735,13	0,00	5.086.686,67
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0	C	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	39.208.909,95	0,00	5.001.607,28	44.210.517,23
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(610.951,54)	0,00	4.475.735,13	(5.086.686,67)
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0	C	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	610.951,54	0,00	4.475.735,13	5.086.686,67
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.687.685,51	24.063.657,95	64.891,06	117.686.452,40
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	93.687.685,51	24.063.657,95	64.891,06	117.686.452,40
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	93.687.685,51	24.063.657,95	64.891,06	117.686.452,40
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0	D	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	93.919.866,98	24.063.657,95	0,00	117.983.524,93
5.2.2.9.2.01.02.0.0.0.0.0	D	O		REFORÇO DE EMPENHOS	35.000,70	0,00	0,00	35.000,70
5.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0	C	O		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	267.182,17	0,00	64.891,06	332.073,23
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	941.644.090,41	223.398.726,22	247.923.365,26	966.168.729,45
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	898.534.243,92	213.307.759,02	237.832.398,06	923.058.882,96
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	71.434.362,14	71.434.362,14	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	RECEITA A REALIZAR	324.792.410,61	63.051.796,54	8.382.565,60	270.123.179,67
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	RECEITA REALIZADA	79.372.110,06	2.952,12	63.051.796,54	142.420.954,48
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.734.520,67	8.379.613,48	0,00	19.114.134,15
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.734.520,67	8.379.613,48	0,00	19.114.134,15
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) FUNDEB	10.734.520,67	8.379.613,48	0,00	19.114.134,15
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	505.104.243,92	141.873.396,88	166.398.035,92	529.628.882,96
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	411.416.558,41	85.212.965,37	85.738.837,52	411.942.430,56
6.2.2.1.1.0.0.0	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	317.728.872,90	28.539.393,08	5.066.498,34	294.255.978,16
6.2.2.1.3.0.0.0	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	93.687.685,51	56.673.572,29	80.672.339,18	117.686.452,40
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.656.683,22	27.389.040,42	24.471.462,49	54.739.105,29
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.238.951,57	29.277.961,48	27.330.719,75	3.291.709,84
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	30.792.050,72	6.570,39	28.870.156,94	59.655.637,27
6.2.2.9.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.687.685,51	56.660.431,51	80.659.198,40	117.686.452,40
6.2.2.9.2.0.0.0	C		O	EMIÇÃO DE EMPENHO	93.687.685,51	56.660.431,51	80.659.198,40	117.686.452,40
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	93.687.685,51	56.660.431,51	80.659.198,40	117.686.452,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	57.656.683,22	27.382.470,03	24.464.892,10	54.739.105,29
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.238.951,57	29.271.391,09	27.324.149,36	3.291.709,84
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.792.050,72	6.570,39	28.870.156,94	59.655.637,27
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	10.090.967,20	10.090.967,20	43.109.846,49
6.3.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	10.090.967,20	10.090.967,20	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.265.598,77	5.329.321,32	1.400.991,16	30.337.268,61
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.166.874,56	4.761.645,88	5.163.202,62	1.568.431,30
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.834.278,88	0,00	3.360.654,72	10.194.933,60
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	159,50	0,00	166.118,70	166.278,20
6.3.1.9.9.0.0.0	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	159,50	0,00	166.118,70	166.278,20
6.3.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.083.055.646,95	136.990.330,12	14.037.010,81	1.206.008.966,26
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	271.408.198,24	5.586.048,21	764.335,15	276.229.911,30
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	243.592.232,76	5.586.048,21	764.335,15	248.413.945,82
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	232.363.750,81	5.586.048,21	764.335,15	237.185.463,87
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.363.750,81	5.586.048,21	764.335,15	237.185.463,87
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.221.484,80	4.559.094,31	651.957,43	221.128.621,68
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.712.704,86	582.438,72	112.377,72	2.182.765,86
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.900.540,34	263.500,00	0,00	2.164.040,34
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.529.020,81	181.015,18	0,00	11.710.035,99
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	629.323.150,40	68.092.931,46	12.858.300,73	684.557.781,13
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.106.591,99	63.091.324,18	8.382.565,60	253.815.350,57
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.106.591,99	63.091.324,18	8.382.565,60	253.815.350,57
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	193.133.026,98	63.052.463,81	8.382.565,60	247.802.925,19
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.973.565,01	38.860,37	0,00	6.012.425,38
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.216.558,41	5.001.607,28	4.475.735,13	430.742.430,56
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	430.216.558,41	5.001.607,28	4.475.735,13	430.742.430,56
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	430.216.558,41	5.001.607,28	4.475.735,13	430.742.430,56
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	411.416.558,41	5.001.607,28	4.475.735,13	411.942.430,56
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	39.208.909,95	5.001.607,28	0,00	44.210.517,23
7.2.2.1.1.01.09.0.0	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	610.951,54	0,00	4.475.735,13	5.086.686,67
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.2.2.1.1.03.01.0.0	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0.0	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	125.120.359,19	63.311.350,45	414.374,93	188.017.334,71



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	15.187.459,69	7.117.044,15	0,00	22.304.503,84
7.9.5.1.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	6.928.884,37	4.998.834,25	0,00	11.927.718,62
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	13.050,00	6.600,00	0,00	19.650,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAME	8.198.271,02	2.111.609,90	0,00	10.309.880,92
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.932.899,50	56.194.306,30	414.374,93	165.712.830,87
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	66.823.053,01	56.194.306,30	414.374,93	122.602.984,38
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	36.031.002,29	27.324.149,36	407.804,54	62.947.347,11
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.793.185,76	28.870.156,94	0,00	59.663.342,70
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.135,04	0,00	6.570,39	7.705,43
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	1.083.055.646,95	286.757.317,20	409.710.636,51	1.206.008.966,26
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	271.408.198,24	11.759.398,15	16.581.111,21	276.229.911,30
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	243.592.232,76	11.759.398,15	16.581.111,21	248.413.945,82
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	232.338.482,76	11.759.398,15	16.581.111,21	237.160.195,82
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	232.338.482,76	11.759.398,15	16.581.111,21	237.160.195,82
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.221.484,80	11.033.673,68	14.940.810,56	221.128.621,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	208.533.163,04	10.953.397,51	4.639.370,48	202.219.136,01
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	8.688.321,76	80.276,17	10.301.440,08	18.909.485,67
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.712.704,86	523.500,60	993.561,60	2.182.765,86
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	1.402.405,96	407.700,60	698.238,72	1.692.944,08
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	310.298,90	115.800,00	295.322,88	489.821,78
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.900.540,34	44.449,77	307.949,77	2.164.040,34
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	1.603.222,35	44.449,77	263.500,00	1.822.272,58
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	297.317,99	0,00	44.449,77	341.767,76
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.503.752,76	157.774,10	338.789,28	11.684.767,94
8.1.2.3.1.99.01	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.417.964,63	157.774,10	181.015,18	11.441.205,71
8.1.2.3.1.99.02	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	85.788,13	0,00	157.774,10	243.562,23
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	629.323.150,40	257.672.576,49	312.907.207,22	684.557.781,13
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.106.591,99	142.299.334,04	197.008.092,62	253.815.350,57
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.106.591,99	142.299.334,04	197.008.092,62	253.815.350,57
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.515.010,64	63.021.450,92	92.345.533,67	82.839.093,39
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(669.962.444,08)	63.021.450,92	92.179.414,97	(640.804.480,03)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.477.454,72	0,00	166.118,70	723.643.573,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	91.922.281,99	32.718.361,74	25.872.453,65	85.076.373,90
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	91.922.281,99	32.718.361,74	25.872.453,65	85.076.373,90
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.525.034,98	46.552.070,99	45.045.913,64	10.018.877,63

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	6.405.826,13	46.552.070,99	45.006.386,00	4.860.141,14
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.649.015,86	0,00	38.860,37	4.687.876,23
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	470.192,99	0,00	667,27	470.860,26
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.144.264,38	7.450,39	33.744.191,66	75.881.005,65
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.216.558,41	115.373.242,45	115.899.114,60	430.742.430,56
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	430.216.558,41	115.373.242,45	115.899.114,60	430.742.430,56
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	430.216.558,41	115.373.242,45	115.899.114,60	430.742.430,56
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	411.416.558,41	112.348.242,45	112.874.114,60	411.942.430,56
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	299.504.690,88	91.487.227,68	58.068.626,75	266.086.089,95
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	111.911.867,53	20.861.014,77	54.805.487,85	145.856.340,61
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	15.125.000,00	3.025.000,00	1.512.500,00	13.612.500,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	3.675.000,00	0,00	1.512.500,00	5.187.500,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	390.478,54	390.478,54	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	390.478,54	390.478,54	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.888.813,17	390.478,54	0,00	55.498.334,63
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	48.997.572,19	390.478,54	0,00	48.607.093,65
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	48.997.572,19	390.478,54	0,00	48.607.093,65
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER E	6.891.240,98	0,00	0,00	6.891.240,98
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.315.125,95	0,00	390.478,54	1.705.604,49
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.315.125,95	0,00	390.478,54	1.705.604,49
8.3.2.4.1.01.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.315.125,95	0,00	390.478,54	1.705.604,49
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	125.120.359,19	16.934.864,02	79.831.839,54	188.017.334,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.187.459,69	6.429.521,89	13.546.566,04	22.304.503,84
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	8.541.547,08	4.348.672,36	9.347.506,61	13.540.381,33
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	8.541.547,08	4.348.672,36	9.347.506,61	13.540.381,33
8.9.5.1.1.01.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À AP	3.207.251,08	4.348.672,36	4.998.834,25	3.857.412,97
8.9.5.1.1.02.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À E	5.334.296,00	0,00	4.348.672,36	9.682.968,36
8.9.5.2.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C		O	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C		O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	13.050,00	8.100,00	14.700,00	19.650,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.250,00	8.100,00	6.600,00	8.750,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	1.664,96	0,00	2.451,63	4.116,59



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.9.5.3.3.00.00	C	O		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.135,04	0,00	5.648,37	6.783,41
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	6.585.608,31	2.072.749,53	4.184.359,43	8.697.218,21
8.9.5.5.1.00.00	C	O		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.648.847,89	2.072.749,53	2.111.609,90	4.687.708,26
8.9.5.5.2.00.00	C	O		CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.936.760,42	0,00	2.072.749,53	4.009.509,95
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.932.899,50	10.505.342,13	66.285.273,50	165.712.830,87
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	66.823.053,01	414.374,93	56.194.306,30	122.602.984,38
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	36.031.002,29	407.804,54	27.324.149,36	62.947.347,11
8.9.6.1.1.01.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	36.067.761,03	0,00	27.324.149,36	63.391.910,39
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	36.758,74	407.804,54	0,00	444.563,28
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	30.793.185,76	0,00	28.870.156,94	59.663.342,70
8.9.6.1.2.01.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	30.793.185,76	0,00	28.870.156,94	59.663.342,70
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.135,04	6.570,39	0,00	7.705,43
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	10.090.967,20	10.090.967,20	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	10.090.967,20	10.090.967,20	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	34.265.598,77	5.329.321,32	1.400.991,16	30.337.268,61
8.9.6.2.2.02.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.166.874,56	4.761.645,88	5.163.202,62	1.568.431,30
8.9.6.2.2.03.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	6.834.278,88	0,00	3.360.654,72	10.194.933,60
8.9.6.2.2.04.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	159,50	0,00	166.118,70	166.278,20

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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)**

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

EM BRANCO