



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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 |     | O  | ATIVO   | 504.560.981,63 | 89.618.220,30 | 80.690.269,84 | 513.488.932,09 |
| 1.1.0.0.00.00                                | D |     | O  | ATIVO CIRCULANTE  | 209.262.969,64 | 89.435.916,14 | 79.858.056,59 | 218.840.829,19 |
| 1.1.1.0.00.00                                | D |     | O  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 198.562.172,95 | 82.544.549,56 | 70.947.792,23 | 210.158.930,28 |
| 1.1.1.1.00.00                                | D |     | O  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 198.562.172,95 | 82.544.549,56 | 70.947.792,23 | 210.158.930,28 |
| 1.1.1.1.1.00.00                              | D |     | O  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 198.562.172,95 | 82.544.549,56 | 70.947.792,23 | 210.158.930,28 |
| 1.1.1.1.1.01.00                              | D | F   | P  | Caixa (F)   | 4.223,15       | 3.299.368,46  | 3.299.381,56  | 4.210,05       |
| 1.1.1.1.1.19.00                              | D | F   | P  | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                  | 147.735.327,30 | 61.678.988,21 | 48.905.489,68 | 160.508.825,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00                              | D |     | P  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 50.822.622,50  | 17.566.192,89 | 18.742.920,99 | 49.645.894,40  |
| 1.1.1.1.1.50.03                              | D | F   | P  | Fundos De Investimento (F)                                  | 50.822.622,50  | 17.566.192,89 | 18.742.920,99 | 49.645.894,40  |
| 1.1.2.0.00.00                                | D |     | P  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                      | 4.231.786,28   | 3.085.317,68  | 5.234.225,55  | 2.082.878,41   |
| 1.1.2.1.00.00                                | D |     | P  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                              | 4.231.786,28   | 3.085.317,68  | 5.234.225,55  | 2.082.878,41   |
| 1.1.2.1.1.00.00                              | D |     | P  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO               | 4.231.786,28   | 3.085.317,68  | 5.234.225,55  | 2.082.878,41   |
| 1.1.2.1.1.01.00                              | D |     | P  | IMPOSTOS  | 4.230.786,28   | 3.085.317,68  | 5.234.225,55  | 2.081.878,41   |
| 1.1.2.1.1.01.01                              | D | P   | P  | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)  | 2.914.060,36   | 0,00          | 1.234.132,76  | 1.679.927,60   |
| 1.1.2.1.1.01.05                              | D | P   | P  | Iptu (P)  | 1.316.725,92   | 0,00          | 914.775,11    | 401.950,81     |
| 1.1.2.1.1.01.06                              | D | P   | P  | Itbi (P)  | 0,00           | 337.550,87    | 337.550,87    | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.01.07                              | D | P   | P  | Iss (P)   | 0,00           | 2.747.766,81  | 2.747.766,81  | 0,00           |
| 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                     | 67.894,06      | 16.050,00     | 14.564,98     | 69.379,08      |
| 1.1.3.1.00.00                                | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 20.639,76      | 16.050,00     | 14.564,98     | 22.124,78      |
| 1.1.3.1.1.00.00                              | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 20.639,76      | 16.050,00     | 14.564,98     | 22.124,78      |
| 1.1.3.1.1.01.00                              | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                          | 20.639,76      | 16.050,00     | 14.564,98     | 22.124,78      |
| 1.1.3.1.1.01.98                              | D | P   | P  | Outros Adiantamentos A Pessoal (P)                          | 20.639,76      | 16.050,00     | 14.564,98     | 22.124,78      |
| 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  | 6.401.116,35   | 3.789.998,90  | 3.661.473,83  | 6.529.641,42   |
| 1.1.5.6.00.00                                | D |     | P  | ALMOXARIFADO  | 6.401.116,35   | 3.789.998,90  | 3.661.473,83  | 6.529.641,42   |
| 1.1.5.6.1.00.00                              | D |     | P  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 6.401.116,35   | 3.789.998,90  | 3.661.473,83  | 6.529.641,42   |
| 1.1.5.6.1.01.00                              | D | P   | P  | Material De Consumo (P)                                     | 2.402.012,98   | 419.520,80    | 403.364,62    | 2.418.169,16   |
| 1.1.5.6.1.02.00                              | D | P   | P  | Gêneros Alimentícios (P)                                    | 221.247,54     | 1.967.067,58  | 1.988.975,41  | 199.339,71     |
| 1.1.5.6.1.03.00                              | D | P   | P  | Materiais De Construção (P)                                 | 11.551,64      | 158.883,94    | 160.976,43    | 9.459,15       |
| 1.1.5.6.1.04.00                              | D | P   | P  | Autopeças (P)   | 548.848,34     | 177.963,48    | 241.411,86    | 485.399,96     |
| 1.1.5.6.1.05.00                              | D | P   | P  | Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)                   | 1.330.232,99   | 890.669,95    | 633.010,83    | 1.587.892,11   |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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)  | 380.012,22     | 27.256,68  | 52.938,87  | 354.330,03     |
| 1.1.5.6.1.08.00                              | D | P   | P  | Materiais A Classificar (P)   | 1.507.210,64   | 148.636,47 | 180.795,81 | 1.475.051,30   |
| 1.2.0.0.0.00.00                              | D |     | P  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 295.298.011,99 | 182.304,16 | 832.213,25 | 294.648.102,90 |
| 1.2.1.0.0.00.00                              | D |     | P  | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 52.916.855,11  | 0,00       | 324.016,96 | 52.592.838,15  |
| 1.2.1.1.0.00.00                              | D |     | P  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 52.916.855,11  | 0,00       | 324.016,96 | 52.592.838,15  |
| 1.2.1.1.1.00.00                              | D |     | P  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 52.916.855,11  | 0,00       | 324.016,96 | 52.592.838,15  |
| 1.2.1.1.1.04.00                              | D |     | P  | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 46.034.077,58  | 0,00       | 323.248,49 | 45.710.829,09  |
| 1.2.1.1.1.04.01                              | D | P   | P  | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)                                      | 46.034.077,58  | 0,00       | 323.248,49 | 45.710.829,09  |
| 1.2.1.1.1.05.00                              | D | P   | P  | Dívida Ativa Não Tributária (P)   | 6.882.777,53   | 0,00       | 768,47     | 6.882.009,06   |
| 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   | 242.304.091,82 | 182.304,16 | 507.885,28 | 241.978.510,70 |
| 1.2.3.1.0.00.00                              | D |     | P  | BENS MÓVEIS   | 50.097.269,15  | 167.478,57 | 51.551,60  | 50.213.196,12  |
| 1.2.3.1.1.00.00                              | D |     | P  | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 50.097.269,15  | 167.478,57 | 51.551,60  | 50.213.196,12  |
| 1.2.3.1.1.01.00                              | D |     | P  | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | 15.021.910,64  | 30.513,00  | 532,00     | 15.051.891,64  |
| 1.2.3.1.1.01.01                              | D | P   | P  | Aparelhos De Medição E Orientação (P)   | 320.232,17     | 0,00       | 0,00       | 320.232,17     |
| 1.2.3.1.1.01.02                              | D | P   | P  | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)                                     | 494.895,82     | 0,00       | 0,00       | 494.895,82     |
| 1.2.3.1.1.01.03                              | D | P   | P  | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho | 6.132.135,10   | 17.340,00  | 0,00       | 6.149.475,10   |
| 1.2.3.1.1.01.04                              | D | P   | P  | Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)                          | 1.378.391,39   | 4.978,00   | 0,00       | 1.383.369,39   |
| 1.2.3.1.1.01.05                              | D | P   | P  | Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)                                | 820.121,67     | 7.685,00   | 0,00       | 827.806,67     |
| 1.2.3.1.1.01.06                              | D | P   | P  | Maquinas E Equipamentos Industriais (P)   | 1.165.715,60   | 0,00       | 0,00       | 1.165.715,60   |
| 1.2.3.1.1.01.07                              | D | P   | P  | Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)   | 563.238,54     | 510,00     | 532,00     | 563.216,54     |
| 1.2.3.1.1.01.09                              | D | P   | P  | Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)                               | 377.525,90     | 0,00       | 0,00       | 377.525,90     |
| 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)                           | 189.923,92     | 0,00       | 0,00       | 189.923,92     |
| 1.2.3.1.1.01.99                              | D | P   | P  | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)                      | 3.181.905,61   | 0,00       | 0,00       | 3.181.905,61   |
| 1.2.3.1.1.02.00                              | D |     | P  | BENS DE INFORMÁTICA   | 5.265.874,08   | 18.864,87  | 43.328,82  | 5.241.410,13   |
| 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)                                    | 2.707.406,63   | 18.864,87  | 43.328,82  | 2.682.942,68   |
| 1.2.3.1.1.03.00                              | D |     | P  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 9.450.024,39   | 115.360,70 | 6.188,28   | 9.559.196,81   |
| 1.2.3.1.1.03.01                              | D | P   | P  | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)   | 1.600.404,49   | 9.560,00   | 5.898,28   | 1.604.066,21   |
| 1.2.3.1.1.03.02                              | D | P   | P  | Maquinas E Utensílios De Escritório (P)   | 1.342.632,62   | 54.570,00  | 0,00       | 1.397.202,62   |
| 1.2.3.1.1.03.03                              | D | P   | P  | Mobiliário Em Geral (P)   | 6.500.988,31   | 35.890,70  | 290,00     | 6.536.589,01   |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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       | 15.340,00 | 0,00       | 21.338,97      |
| 1.2.3.1.1.04.00                              | D |     | P  | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 1.839.119,51   | 2.740,00  | 1.502,50   | 1.840.357,01   |
| 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)                                      | 1.264.835,34   | 2.740,00  | 1.502,50   | 1.266.072,84   |
| 1.2.3.1.1.05.00                              | D |     | P  | VEÍCULOS   | 15.184.155,36  | 0,00      | 0,00       | 15.184.155,36  |
| 1.2.3.1.1.05.01                              | D | P   | P  | Veículos Em Geral (P)  | 32.899,00      | 0,00      | 0,00       | 32.899,00      |
| 1.2.3.1.1.05.03                              | D | P   | P  | Veículos De Tração Mecânica (P)  | 15.148.276,36  | 0,00      | 0,00       | 15.148.276,36  |
| 1.2.3.1.1.05.06                              | D | P   | P  | Embarcações (P)  | 2.980,00       | 0,00      | 0,00       | 2.980,00       |
| 1.2.3.1.1.99.00                              | D |     | P  | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 3.336.185,17   | 0,00      | 0,00       | 3.336.185,17   |
| 1.2.3.1.1.99.99                              | D | P   | P  | Outros Bens Móveis (P)   | 3.336.185,17   | 0,00      | 0,00       | 3.336.185,17   |
| 1.2.3.2.0.00.00                              | D |     | P  | BENS IMÓVEIS   | 218.542.962,58 | 0,00      | 0,00       | 218.542.962,58 |
| 1.2.3.2.1.00.00                              | D |     | P  | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 218.542.962,58 | 0,00      | 0,00       | 218.542.962,58 |
| 1.2.3.2.1.01.00                              | D |     | P  | BENS DE USO ESPECIAL   | 55.824.439,46  | 0,00      | 0,00       | 55.824.439,46  |
| 1.2.3.2.1.01.03                              | D | P   | P  | Edifícios (P)  | 2.115.096,31   | 0,00      | 0,00       | 2.115.096,31   |
| 1.2.3.2.1.01.04                              | D | P   | P  | Terrenos, Glebas (P)   | 53.709.343,15  | 0,00      | 0,00       | 53.709.343,15  |
| 1.2.3.2.1.04.00                              | D |     | P  | BENS DOMINICAIS  | 58.169.358,04  | 0,00      | 0,00       | 58.169.358,04  |
| 1.2.3.2.1.04.13                              | D | P   | P  | Terrenos (P)   | 58.169.358,04  | 0,00      | 0,00       | 58.169.358,04  |
| 1.2.3.2.1.05.00                              | D |     | P  | BENS DE USO COMUM DO POVO  | 3.914.864,09   | 0,00      | 0,00       | 3.914.864,09   |
| 1.2.3.2.1.05.99                              | D | P   | P  | Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)   | 3.914.864,09   | 0,00      | 0,00       | 3.914.864,09   |
| 1.2.3.2.1.06.00                              | D |     | P  | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  | 98.173.643,83  | 0,00      | 0,00       | 98.173.643,83  |
| 1.2.3.2.1.06.01                              | D | P   | P  | Obras Em Andamento (P)   | 98.173.643,83  | 0,00      | 0,00       | 98.173.643,83  |
| 1.2.3.2.1.07.00                              | D | P   | P  | Instalações (P)  | 336.000,40     | 0,00      | 0,00       | 336.000,40     |
| 1.2.3.2.1.99.00                              | D |     | P  | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 2.124.656,76   | 0,00      | 0,00       | 2.124.656,76   |
| 1.2.3.2.1.99.99                              | D | P   | P  | Outros Bens Imóveis (P)  | 2.124.656,76   | 0,00      | 0,00       | 2.124.656,76   |
| 1.2.3.8.0.00.00                              | C |     | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 26.336.139,91  | 14.825,59 | 456.333,68 | 26.777.648,00  |
| 1.2.3.8.1.00.00                              | C |     | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI                   | 26.336.139,91  | 14.825,59 | 456.333,68 | 26.777.648,00  |
| 1.2.3.8.1.01.00                              | C |     | P  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 26.336.139,91  | 14.825,59 | 456.333,68 | 26.777.648,00  |
| 1.2.3.8.1.01.01                              | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas ( | 6.524.420,56   | 302,42    | 136.300,64 | 6.660.418,78   |
| 1.2.3.8.1.01.02                              | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)                           | 1.223.004,96   | 10.637,66 | 21.864,67  | 1.234.231,97   |
| 1.2.3.8.1.01.03                              | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)                           | 4.169.491,62   | 3.013,97  | 78.382,89  | 4.244.860,54   |
| 1.2.3.8.1.01.04                              | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 1.031.487,29   | 871,54    | 11.628,72  | 1.042.244,47   |
| 1.2.3.8.1.01.05                              | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)                                      | 11.948.682,98  | 0,00      | 189.894,45 | 12.138.577,43  |
| 1.2.3.8.1.01.99                              | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)                            | 1.439.052,50   | 0,00      | 18.262,31  | 1.457.314,81   |
| 1.2.4.0.0.00.00                              | D |     | P  | INTANGÍVEL   | 53.510,71      | 0,00      | 311,01     | 53.199,70      |



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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   | 54.894,44            | 0,00           | 0,00            | 54.894,44          |
| 1.2.4.1.1.00.00                              | D        |            | P         | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                                    | 54.894,44            | 0,00           | 0,00            | 54.894,44          |
| 1.2.4.1.1.01.00                              | D        | P          | P         | Softwares (P)   | 54.894,44            | 0,00           | 0,00            | 54.894,44          |
| 1.2.4.2.0.00.00                              | D        |            | P         | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                     | 8.881,00             | 0,00           | 0,00            | 8.881,00           |
| 1.2.4.2.1.00.00                              | D        |            | P         | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 8.881,00             | 0,00           | 0,00            | 8.881,00           |
| 1.2.4.2.1.99.00                              | D        | P          | P         | Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)                      | 8.881,00             | 0,00           | 0,00            | 8.881,00           |
| 1.2.4.8.0.00.00                              | C        |            | P         | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                   | 10.264,73            | 0,00           | 311,01          | 10.575,74          |
| 1.2.4.8.1.00.00                              | C        |            | P         | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO                    | 10.264,73            | 0,00           | 311,01          | 10.575,74          |
| 1.2.4.8.1.01.00                              | C        | P          | P         | (-) Amortização Acumulada - Softwares (p)                   | 8.788,79             | 0,00           | 267,60          | 9.056,39           |
| 1.2.4.8.1.02.00                              | C        | P          | P         | (-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p) | 1.475,94             | 0,00           | 43,41           | 1.519,35           |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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                                 | 455.411.834,91   | 71.748.745,48 | 76.418.307,60 | 460.081.397,03   |
| 2.1.0.0.00.00                                | C |     | P  | PASSIVO CIRCULANTE   | 36.905.054,69    | 71.748.745,48 | 76.418.307,60 | 41.574.616,81    |
| 2.1.1.0.00.00                                | C |     | P  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 21.313.089,32    | 0,00          | 1.233.146,65  | 22.546.235,97    |
| 2.1.1.1.00.00                                | C |     | P  | PESSOAL A PAGAR  | 21.313.089,32    | 0,00          | 1.233.146,65  | 22.546.235,97    |
| 2.1.1.1.1.00.00                              | C |     | P  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                               | 21.313.089,32    | 0,00          | 1.233.146,65  | 22.546.235,97    |
| 2.1.1.1.1.01.00                              | C |     | P  | PESSOAL A PAGAR  | 21.313.089,32    | 0,00          | 1.233.146,65  | 22.546.235,97    |
| 2.1.1.1.1.01.02                              | C | P   | P  | Decimo Terceiro Salário (P)                                  | 5.075.027,03     | 0,00          | 724.753,05    | 5.799.780,08     |
| 2.1.1.1.1.01.03                              | C | P   | P  | Férias (P)   | 16.238.062,29    | 0,00          | 508.393,60    | 16.746.455,89    |
| 2.1.3.0.00.00                                | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 9.882.278,97     | 69.637.297,12 | 73.048.000,43 | 13.292.982,28    |
| 2.1.3.1.0.00.00                              | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO        | 9.882.278,97     | 69.637.297,12 | 73.048.000,43 | 13.292.982,28    |
| 2.1.3.1.1.00.00                              | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO   | 9.882.278,97     | 69.637.297,12 | 73.048.000,43 | 13.292.982,28    |
| 2.1.3.1.1.01.00                              | C |     | P  | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 9.882.278,97     | 69.637.297,12 | 73.048.000,43 | 13.292.982,28    |
| 2.1.3.1.1.01.01                              | C | F   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)                      | 4.024.766,40     | 31.596.199,04 | 38.034.403,37 | 10.462.970,73    |
| 2.1.3.1.1.01.11                              | C | P   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)                      | 5.857.512,57     | 38.041.098,08 | 35.013.597,06 | 2.830.011,55     |
| 2.1.8.0.00.00                                | C |     | P  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 5.709.686,40     | 2.111.448,36  | 2.137.160,52  | 5.735.398,56     |
| 2.1.8.8.00.00                                | C |     | P  | VALORES RESTITUÍVEIS   | 5.706.006,00     | 2.111.448,36  | 2.137.160,52  | 5.731.718,16     |
| 2.1.8.8.1.00.00                              | C |     | P  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 5.706.006,00     | 2.111.448,36  | 2.137.160,52  | 5.731.718,16     |
| 2.1.8.8.1.01.00                              | C |     | P  | CONSIGNAÇÕES   | 5.205.613,48     | 2.105.738,58  | 2.133.269,27  | 5.233.144,17     |
| 2.1.8.8.1.01.02                              | C | F   | P  | Contribuições Ao Rgps (F)                                    | 1.021.813,63     | 1.394.973,20  | 1.402.390,85  | 1.029.231,28     |
| 2.1.8.8.1.01.10                              | C | F   | P  | Pensão Alimentícia (F)                                       | 40.869,08        | 40.869,08     | 39.780,68     | 39.780,68        |
| 2.1.8.8.1.01.13                              | C | F   | P  | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)         | 5.098,40         | 4.418,40      | 4.218,40      | 4.898,40         |
| 2.1.8.8.1.01.15                              | C | F   | P  | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)                 | 490.486,55       | 490.486,55    | 489.308,74    | 489.308,74       |
| 2.1.8.8.1.01.99                              | C | F   | P  | Outros Consignatários (F)                                    | 3.647.345,82     | 174.991,35    | 197.570,60    | 3.669.925,07     |
| 2.1.8.8.1.04.00                              | C |     | P  | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                      | 500.392,52       | 5.709,78      | 3.891,25      | 498.573,99       |
| 2.1.8.8.1.04.01                              | C | F   | P  | Depósitos E Cauções (F)                                      | 500.224,55       | 5.709,78      | 3.891,25      | 498.406,02       |
| 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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual    |
|--|---|-----|----|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |  |                |               |              |                |
| 3.0.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 392.136.863,31 | 44.822.839,96 | 6.662.070,92 | 430.297.632,35 |
| 3.1.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | PESSOAL E ENCARGOS   | 127.118.934,19 | 12.359.003,10 | 6.694,71     | 139.471.242,58 |
| 3.1.1.0.0.00.00                              | D | P   |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 112.358.536,57 | 10.816.499,26 | 6.617,09     | 123.168.418,74 |
| 3.1.1.1.0.00.00                              | D | P   |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS             | 93.850.235,01  | 9.578.078,95  | 6.617,09     | 103.421.696,87 |
| 3.1.1.1.1.00.00                              | D | P   |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C         | 93.850.235,01  | 9.578.078,95  | 6.617,09     | 103.421.696,87 |
| 3.1.1.1.1.01.00                              | D | P   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                 | 89.883.151,12  | 8.778.012,96  | 6.617,09     | 98.654.546,99  |
| 3.1.1.1.1.01.01                              | D | P   |    | Vencimentos E Salários   | 67.256.415,00  | 6.700.278,26  | 6.617,09     | 73.950.076,17  |
| 3.1.1.1.1.01.02                              | D | P   |    | Adicional Noturno  | 387.288,09     | 37.504,16     | 0,00         | 424.792,25     |
| 3.1.1.1.1.01.03                              | D | P   |    | Incorporações  | 543.508,97     | 56.559,52     | 0,00         | 600.068,49     |
| 3.1.1.1.1.01.04                              | D | P   |    | Abono De Permanência   | 259.107,48     | 23.047,51     | 0,00         | 282.154,99     |
| 3.1.1.1.1.01.05                              | D | P   |    | Adicional De Periculosidade  | 1.470.366,12   | 131.223,37    | 0,00         | 1.601.589,49   |
| 3.1.1.1.1.01.06                              | D | P   |    | Adicional De Insalubridade   | 2.040.623,34   | 203.815,09    | 0,00         | 2.244.438,43   |
| 3.1.1.1.1.01.16                              | D | P   |    | Gratificação Por Exercício De Funções                                | 3.449.180,14   | 359.774,27    | 0,00         | 3.808.954,41   |
| 3.1.1.1.1.01.21                              | D | P   |    | Férias Vencidas E Proporcionais                                      | 2.596.957,90   | 362.461,50    | 0,00         | 2.959.419,40   |
| 3.1.1.1.1.01.22                              | D | P   |    | 13º Salário  | 1.931.969,29   | 4.021,33      | 0,00         | 1.935.990,62   |
| 3.1.1.1.1.01.24                              | D | P   |    | Férias - Abono Constitucional  | 863.401,47     | 120.366,80    | 0,00         | 983.768,27     |
| 3.1.1.1.1.01.25                              | D | P   |    | Licença-prêmio   | 101.913,65     | 0,00          | 0,00         | 101.913,65     |
| 3.1.1.1.1.01.31                              | D | P   |    | Subsídios  | 2.773.684,38   | 267.600,00    | 0,00         | 3.041.284,38   |
| 3.1.1.1.1.01.33                              | D | P   |    | Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade               | 261.735,63     | 27.916,59     | 0,00         | 289.652,22     |
| 3.1.1.1.1.01.99                              | D | P   |    | Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps          | 5.946.999,66   | 483.444,56    | 0,00         | 6.430.444,22   |
| 3.1.1.1.1.02.00                              | D | P   |    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                     | 3.967.083,89   | 800.065,99    | 0,00         | 4.767.149,88   |
| 3.1.1.1.1.02.03                              | D | P   |    | Serviços Extraordinários   | 3.967.083,89   | 800.065,99    | 0,00         | 4.767.149,88   |
| 3.1.1.2.0.00.00                              | D | P   |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 18.508.301,56  | 1.238.420,31  | 0,00         | 19.746.721,87  |
| 3.1.1.2.1.00.00                              | D | P   |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C         | 18.508.301,56  | 1.238.420,31  | 0,00         | 19.746.721,87  |
| 3.1.1.2.1.01.00                              | D | P   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 17.576.978,88  | 1.233.146,65  | 0,00         | 18.810.125,53  |
| 3.1.1.2.1.01.21                              | D | P   |    | Férias Vencidas E Proporcionais                                      | 12.501.951,85  | 508.393,60    | 0,00         | 13.010.345,45  |
| 3.1.1.2.1.01.22                              | D | P   |    | 13º Salário  | 5.075.027,03   | 724.753,05    | 0,00         | 5.799.780,08   |
| 3.1.1.2.1.03.00                              | D | P   |    | Sentenças Judiciais  | 924.805,68     | 5.273,66      | 0,00         | 930.079,34     |
| 3.1.1.2.1.04.00                              | D | P   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 6.517,00       | 0,00          | 0,00         | 6.517,00       |
| 3.1.1.2.1.04.19                              | D | P   |    | Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional | 6.517,00       | 0,00          | 0,00         | 6.517,00       |
| 3.1.2.0.0.00.00                              | D | P   |    | ENCARGOS PATRONAIS   | 14.551.574,26  | 1.526.011,07  | 77,62        | 16.077.507,71  |
| 3.1.2.2.0.00.00                              | D | P   |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 14.533.782,55  | 1.514.213,75  | 77,62        | 16.047.918,68  |
| 3.1.2.2.1.00.00                              | D | P   |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                             | 14.533.782,55  | 1.514.213,75  | 77,62        | 16.047.918,68  |
| 3.1.2.2.1.01.00                              | D | P   |    | Contribuições Previdenciárias - Inss                                 | 1.888.398,01   | 239.516,34    | 77,62        | 2.127.836,73   |
| 3.1.2.2.1.99.00                              | D | P   |    | Outros Encargos Patronais - Rgps                                     | 12.645.384,54  | 1.274.697,41  | 0,00         | 13.920.081,95  |
| 3.1.2.3.0.00.00                              | D | P   |    | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 17.791,71      | 11.797,32     | 0,00         | 29.589,03      |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta   | SaldoAnterior  | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual    |
|--|---|-----|----|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |   |                |               |              |                |
| 3.1.2.3.1.00.00                              | D | P   |    | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                    | 17.791,71      | 11.797,32     | 0,00         | 29.589,03      |
| 3.1.2.3.1.01.00                              | D | P   |    | Fgts  | 17.791,71      | 11.797,32     | 0,00         | 29.589,03      |
| 3.1.9.0.0.00.00                              | D | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 208.823,36     | 16.492,77     | 0,00         | 225.316,13     |
| 3.1.9.2.0.00.00                              | D | P   |    | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                | 208.823,36     | 16.492,77     | 0,00         | 225.316,13     |
| 3.1.9.2.1.00.00                              | D | P   |    | Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação | 208.823,36     | 16.492,77     | 0,00         | 225.316,13     |
| 3.3.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 199.828.711,50 | 29.302.396,12 | 6.655.205,26 | 222.475.902,36 |
| 3.3.1.0.0.00.00                              | D | P   |    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 34.448.149,48  | 3.779.251,71  | 409.606,91   | 37.817.794,28  |
| 3.3.1.1.0.00.00                              | D | P   |    | CONSUMO DE MATERIAL   | 34.312.504,11  | 3.777.251,71  | 409.606,91   | 37.680.148,91  |
| 3.3.1.1.1.00.00                              | D | P   |    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 34.312.504,11  | 3.777.251,71  | 409.606,91   | 37.680.148,91  |
| 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   | 11.404.319,96  | 1.976.860,75  | 3.644,03     | 13.377.536,68  |
| 3.3.1.1.1.09.00                              | D | P   |    | Material Odontológico                                       | 54.418,04      | 929,17        | 0,00         | 55.347,21      |
| 3.3.1.1.1.10.00                              | D | P   |    | Material Químico  | 1.049.852,57   | 88.029,00     | 0,00         | 1.137.881,57   |
| 3.3.1.1.1.14.00                              | D | P   |    | Material Educativo E Esportivo                              | 4.510.771,61   | 21.833,23     | 0,00         | 4.532.604,84   |
| 3.3.1.1.1.15.00                              | D | P   |    | Material Para Festividades E Homenagens                     | 20.842,50      | 0,00          | 0,00         | 20.842,50      |
| 3.3.1.1.1.16.00                              | D | P   |    | Material De Expediente                                      | 539.634,30     | 51.707,82     | 2.587,69     | 588.754,43     |
| 3.3.1.1.1.17.00                              | D | P   |    | Material De Processamento De Dados                          | 301.493,54     | 13.863,79     | 0,00         | 315.357,33     |
| 3.3.1.1.1.18.00                              | D | P   |    | Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário               | 71.593,86      | 11.253,32     | 0,00         | 82.847,18      |
| 3.3.1.1.1.20.00                              | D | P   |    | Material De Cama, Mesa E Banho                              | 2.344,00       | 17.209,00     | 0,00         | 19.553,00      |
| 3.3.1.1.1.21.00                              | D | P   |    | Material De Copa E Cozinha                                  | 251.351,13     | 55.948,50     | 0,00         | 307.299,63     |
| 3.3.1.1.1.22.00                              | D | P   |    | Material De Limpeza E Produtos De Higienização              | 949.980,76     | 67.351,31     | 81,93        | 1.017.250,14   |
| 3.3.1.1.1.23.00                              | D | P   |    | Uniformes, Tecidos E Aviamentos                             | 8.949,38       | 0,00          | 0,00         | 8.949,38       |
| 3.3.1.1.1.24.00                              | D | P   |    | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações        | 2.033.115,12   | 160.976,43    | 0,00         | 2.194.091,55   |
| 3.3.1.1.1.25.00                              | D | P   |    | Material Para Manutenção De Bens                            | 323.602,47     | 42.389,04     | 0,00         | 365.991,51     |
| 3.3.1.1.1.26.00                              | D | P   |    | Material Elétrico E Eletrônico                              | 688.805,01     | 14.267,83     | 0,00         | 703.072,84     |
| 3.3.1.1.1.28.00                              | D | P   |    | Material De Proteção E Segurança                            | 209.617,48     | 32.087,80     | 0,00         | 241.705,28     |
| 3.3.1.1.1.29.00                              | D | P   |    | Material Para Áudio, Vídeo E Foto                           | 1.485,00       | 0,00          | 0,00         | 1.485,00       |
| 3.3.1.1.1.35.00                              | D | P   |    | Material Laboratorial                                       | 39.740,75      | 820,00        | 0,00         | 40.560,75      |
| 3.3.1.1.1.36.00                              | D | P   |    | Material Hospitalar   | 3.883.408,36   | 620.828,31    | 258.868,81   | 4.245.367,86   |
| 3.3.1.1.1.39.00                              | D | P   |    | Material Para Manutenção De Veículos                        | 432,00         | 0,00          | 0,00         | 432,00         |
| 3.3.1.1.1.41.00                              | D | P   |    | Material Para Utilização Em Gráfica                         | 59.017,33      | 1.231,05      | 0,00         | 60.248,38      |
| 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                                 | 7.907.507,34   | 599.665,36    | 144.424,45   | 8.362.748,25   |
| 3.3.1.2.0.00.00                              | D | P   |    | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                           | 135.645,37     | 2.000,00      | 0,00         | 137.645,37     |
| 3.3.1.2.1.00.00                              | D | P   |    | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO            | 135.645,37     | 2.000,00      | 0,00         | 137.645,37     |
| 3.3.1.2.1.02.00                              | D | P   |    | Material Destinado A Assistência Social                     | 18.132,76      | 2.000,00      | 0,00         | 20.132,76      |





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual    |
|--|---|-----|----|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |  |                |               |              |                |
| 3.3.1.2.1.99.00                              | D | P   |    | Outros Materiais De Distribuição Gratuita                    | 117.512,61     | 0,00          | 0,00         | 117.512,61     |
| 3.3.2.0.0.00.00                              | D | P   |    | SERVIÇOS   | 160.836.609,10 | 25.066.499,72 | 6.245.598,35 | 179.657.510,47 |
| 3.3.2.2.0.00.00                              | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 971.137,51     | 185.103,66    | 0,00         | 1.156.241,17   |
| 3.3.2.2.1.00.00                              | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO            | 971.137,51     | 185.103,66    | 0,00         | 1.156.241,17   |
| 3.3.2.2.1.16.00                              | D | P   |    | Estagiários  | 875.327,09     | 177.737,13    | 0,00         | 1.053.064,22   |
| 3.3.2.2.1.26.00                              | D | P   |    | Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional       | 95.810,42      | 7.366,53      | 0,00         | 103.176,95     |
| 3.3.2.3.0.00.00                              | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 159.865.471,59 | 24.881.396,06 | 6.245.598,35 | 178.501.269,30 |
| 3.3.2.3.1.00.00                              | D | P   |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO          | 159.865.471,59 | 24.881.396,06 | 6.245.598,35 | 178.501.269,30 |
| 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    | 6.302.359,77   | 745.087,67    | 0,00         | 7.047.447,44   |
| 3.3.2.3.1.10.00                              | D | P   |    | Locações   | 6.000,01       | 0,00          | 0,00         | 6.000,01       |
| 3.3.2.3.1.12.00                              | D | P   |    | Serviços De Transporte                                       | 1.889.200,20   | 273.600,00    | 0,00         | 2.162.800,20   |
| 3.3.2.3.1.32.00                              | D | P   |    | Serviços Bancários   | 316.319,92     | 32.765,43     | 0,00         | 349.085,35     |
| 3.3.2.3.1.47.00                              | D | P   |    | Serviços Judiciários   | 6.416.434,11   | 17.154,73     | 6.245.598,34 | 187.990,50     |
| 3.3.2.3.1.51.00                              | D | P   |    | Serviços Técnicos Profissionais                              | 49,64          | 0,00          | 0,00         | 49,64          |
| 3.3.2.3.1.98.00                              | D | P   |    | Sentenças Judiciais  | 0,00           | 6.245.598,34  | 0,00         | 6.245.598,34   |
| 3.3.2.3.1.99.00                              | D | P   |    | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica                | 144.934.498,94 | 17.567.189,89 | 0,01         | 162.501.688,82 |
| 3.3.3.0.0.00.00                              | D | P   |    | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                          | 4.543.952,92   | 456.644,69    | 0,00         | 5.000.597,61   |
| 3.3.3.1.0.00.00                              | D | P   |    | DEPRECIACÃO  | 4.540.802,22   | 456.333,68    | 0,00         | 4.997.135,90   |
| 3.3.3.1.1.00.00                              | D | P   |    | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 4.540.802,22   | 456.333,68    | 0,00         | 4.997.135,90   |
| 3.3.3.1.1.01.00                              | D | P   |    | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                   | 4.540.802,22   | 456.333,68    | 0,00         | 4.997.135,90   |
| 3.3.3.1.1.01.01                              | D | P   |    | Depreciação De Bens Móveis                                   | 4.540.802,22   | 456.333,68    | 0,00         | 4.997.135,90   |
| 3.3.3.2.0.00.00                              | D | P   |    | AMORTIZACÃO  | 3.150,70       | 311,01        | 0,00         | 3.461,71       |
| 3.3.3.2.1.00.00                              | D | P   |    | AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 3.150,70       | 311,01        | 0,00         | 3.461,71       |
| 3.3.3.2.1.02.00                              | D | P   |    | Amortização De Intangível                                    | 3.150,70       | 311,01        | 0,00         | 3.461,71       |
| 3.4.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 724.194,83     | 4.260,90      | 0,00         | 728.455,73     |
| 3.4.2.0.0.00.00                              | D | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 63.217,09      | 4.260,90      | 0,00         | 67.477,99      |
| 3.4.2.3.0.00.00                              | D | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | 59.271,92      | 821,74        | 0,00         | 60.093,66      |
| 3.4.2.3.1.00.00                              | D | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 59.271,92      | 821,74        | 0,00         | 60.093,66      |
| 3.4.2.3.1.01.00                              | D | P   |    | JUROS DE MORA  | 1.012,92       | 821,74        | 0,00         | 1.834,66       |
| 3.4.2.3.1.01.02                              | D | P   |    | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.012,92       | 821,74        | 0,00         | 1.834,66       |
| 3.4.2.3.1.03.00                              | D | P   |    | MULTAS INDEDUTÍVEIS  | 58.259,00      | 0,00          | 0,00         | 58.259,00      |
| 3.4.2.3.1.03.02                              | D | P   |    | Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica     | 58.259,00      | 0,00          | 0,00         | 58.259,00      |
| 3.4.2.4.0.00.00                              | D | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS           | 3.945,17       | 3.439,16      | 0,00         | 7.384,33       |
| 3.4.2.4.1.00.00                              | D | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL  | 3.945,17       | 3.439,16      | 0,00         | 7.384,33       |
| 3.4.2.4.1.02.00                              | D | P   |    | Multas Dedutíveis  | 3.945,17       | 3.439,16      | 0,00         | 7.384,33       |



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta   | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos | Saldo Atual   |
|--|---|-----|----|---|---------------|--------------|----------|---------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |   |               |              |          |               |
| 3.4.9.0.0.00.00                              | D | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                 | 660.977,74    | 0,00         | 0,00     | 660.977,74    |
| 3.4.9.9.0.00.00                              | D | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                   | 660.977,74    | 0,00         | 0,00     | 660.977,74    |
| 3.4.9.9.1.00.00                              | D | P   |    | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação    | 660.977,74    | 0,00         | 0,00     | 660.977,74    |
| 3.5.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                  | 22.897.447,85 | 2.453.515,73 | 0,00     | 25.350.963,58 |
| 3.5.1.0.0.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 20.445.000,00 | 2.262.500,00 | 0,00     | 22.707.500,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 20.445.000,00 | 2.262.500,00 | 0,00     | 22.707.500,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -                | 20.445.000,00 | 2.262.500,00 | 0,00     | 22.707.500,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00                              | D | P   |    | Repasso Concedido   | 20.445.000,00 | 2.262.500,00 | 0,00     | 22.707.500,00 |
| 3.5.2.0.0.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                     | 2.401.626,85  | 191.015,73   | 0,00     | 2.592.642,58  |
| 3.5.2.3.0.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 2.401.626,85  | 191.015,73   | 0,00     | 2.592.642,58  |
| 3.5.2.3.3.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 2.401.626,85  | 191.015,73   | 0,00     | 2.592.642,58  |
| 3.5.2.3.3.03.00                              | D | P   |    | Subvenções Sociais  | 160.000,00    | 16.000,00    | 0,00     | 176.000,00    |
| 3.5.2.3.3.04.00                              | D | P   |    | Subvenções Econômicas   | 2.241.626,85  | 175.015,73   | 0,00     | 2.416.642,58  |
| 3.5.5.0.0.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                    | 50.821,00     | 0,00         | 0,00     | 50.821,00     |
| 3.5.5.1.0.00.00                              | D | P   |    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                    | 50.821,00     | 0,00         | 0,00     | 50.821,00     |
| 3.5.5.1.1.00.00                              | D | P   |    | Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação                     | 50.821,00     | 0,00         | 0,00     | 50.821,00     |
| 3.6.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV               | 3.257.852,83  | 48.840,70    | 0,00     | 3.306.693,53  |
| 3.6.1.0.0.00.00                              | D | P   |    | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE               | 3.198.070,70  | 12.114,69    | 0,00     | 3.210.185,39  |
| 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               | 775.301,41    | 12.114,69    | 0,00     | 787.416,10    |
| 3.6.1.8.1.00.00                              | D | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E               | 775.301,41    | 12.114,69    | 0,00     | 787.416,10    |
| 3.6.1.8.1.06.00                              | D | P   |    | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado    | 775.301,41    | 12.114,69    | 0,00     | 787.416,10    |
| 3.6.3.0.0.00.00                              | D | P   |    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 59.782,13     | 36.726,01    | 0,00     | 96.508,14     |
| 3.6.3.1.0.00.00                              | D | P   |    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                    | 58.018,89     | 36.726,01    | 0,00     | 94.744,90     |
| 3.6.3.1.1.00.00                              | D | P   |    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                     | 58.018,89     | 36.726,01    | 0,00     | 94.744,90     |
| 3.6.3.1.1.01.00                              | D | P   |    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS                                     | 1.223,60      | 36.726,01    | 0,00     | 37.949,61     |
| 3.6.3.1.1.01.01                              | D | P   |    | Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 0,00          | 860,54       | 0,00     | 860,54        |
| 3.6.3.1.1.01.02                              | D | P   |    | Perdas Involuntárias De Bens De Informática                             | 0,00          | 32.691,16    | 0,00     | 32.691,16     |
| 3.6.3.1.1.01.03                              | D | P   |    | Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios                             | 1.223,60      | 3.174,31     | 0,00     | 4.397,91      |
| 3.6.3.1.1.02.00                              | D | P   |    | Perdas Involuntárias De Bens Imóveis                                    | 56.795,29     | 0,00         | 0,00     | 56.795,29     |
| 3.6.3.2.0.00.00                              | D | P   |    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS                                    | 1.763,24      | 0,00         | 0,00     | 1.763,24      |
| 3.6.3.2.1.00.00                              | D | P   |    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.763,24      | 0,00         | 0,00     | 1.763,24      |
| 3.6.3.2.1.01.00                              | D | P   |    | Perdas Involuntárias Com Softwares                                      | 1.763,24      | 0,00         | 0,00     | 1.763,24      |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual   |
|--|---|-----|----|--|---------------|------------|----------|---------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |  |               |            |          |               |
| 3.7.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | TRIBUTARIAS  | 4.703.032,10  | 480.611,60 | 0,00     | 5.183.643,70  |
| 3.7.2.0.0.00.00                              | D | P   |    | CONTRIBUIÇÕES  | 4.703.032,10  | 480.611,60 | 0,00     | 5.183.643,70  |
| 3.7.2.1.0.00.00                              | D | P   |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 4.703.032,10  | 480.611,60 | 0,00     | 5.183.643,70  |
| 3.7.2.1.1.00.00                              | D | P   |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 4.703.032,10  | 480.611,60 | 0,00     | 5.183.643,70  |
| 3.7.2.1.1.02.00                              | D | P   |    | Pis/pasep  | 4.703.032,10  | 480.611,60 | 0,00     | 5.183.643,70  |
| 3.9.0.0.0.00.00                              | D | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 33.606.690,01 | 174.211,81 | 170,95   | 33.780.730,87 |
| 3.9.4.0.0.00.00                              | D | P   |    | INCENTIVOS   | 1.841.515,48  | 174.211,81 | 170,95   | 2.015.556,34  |
| 3.9.4.1.0.00.00                              | D | P   |    | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO  | 1.841.515,48  | 174.211,81 | 170,95   | 2.015.556,34  |
| 3.9.4.1.1.00.00                              | D | P   |    | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.841.515,48  | 174.211,81 | 170,95   | 2.015.556,34  |
| 3.9.4.1.1.03.00                              | D | P   |    | Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas                         | 1.841.515,48  | 174.211,81 | 170,95   | 2.015.556,34  |
| 3.9.9.0.0.00.00                              | D | P   |    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 31.765.174,53 | 0,00       | 0,00     | 31.765.174,53 |
| 3.9.9.6.0.00.00                              | D | P   |    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                    | 283.238,64    | 0,00       | 0,00     | 283.238,64    |
| 3.9.9.6.1.00.00                              | D | P   |    | Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação                     | 283.238,64    | 0,00       | 0,00     | 283.238,64    |
| 3.9.9.9.0.00.00                              | D | P   |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G                      | 31.481.935,89 | 0,00       | 0,00     | 31.481.935,89 |
| 3.9.9.9.1.00.00                              | D | P   |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G                      | 31.481.935,89 | 0,00       | 0,00     | 31.481.935,89 |
| 3.9.9.9.1.99.00                              | D | P   |    | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver | 31.481.935,89 | 0,00       | 0,00     | 31.481.935,89 |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta   | SaldoAnterior  | Debitos      | Creditos      | Saldo Atual    |
|--|---|-----|----|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |   |                |              |               |                |
| 4.0.0.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 441.286.010,03 | 7.823.734,36 | 50.242.891,74 | 483.705.167,41 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 69.629.949,81  | 149,94       | 3.204.419,49  | 72.834.219,36  |
| 4.1.1.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | IMPOSTOS  | 69.560.349,40  | 149,94       | 3.195.747,27  | 72.755.946,73  |
| 4.1.1.2.0.0.0.0                              | C | P   |    | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA   | 36.434.067,59  | 149,94       | 427.949,13    | 36.861.866,78  |
| 4.1.1.2.1.0.0.0                              | C | P   |    | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                            | 36.434.067,59  | 149,94       | 427.949,13    | 36.861.866,78  |
| 4.1.1.2.1.02.00                              | C | P   |    | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana                        | 17.596.644,68  | 149,94       | 55.548,57     | 17.652.043,31  |
| 4.1.1.2.1.03.00                              | C | P   |    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 14.351.184,61  | 0,00         | 34.472,51     | 14.385.657,12  |
| 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  | 351.184,61     | 0,00         | 34.472,51     | 385.657,12     |
| 4.1.1.2.1.04.00                              | C | P   |    | Itbi  | 4.486.238,30   | 0,00         | 337.928,05    | 4.824.166,35   |
| 4.1.1.3.0.0.0.0                              | C | P   |    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 33.126.281,81  | 0,00         | 2.767.798,14  | 35.894.079,95  |
| 4.1.1.3.1.0.0.0                              | C | P   |    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                         | 33.126.281,81  | 0,00         | 2.767.798,14  | 35.894.079,95  |
| 4.1.1.3.1.02.00                              | C | P   |    | Iss   | 33.126.281,81  | 0,00         | 2.767.798,14  | 35.894.079,95  |
| 4.1.2.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | TAXAS   | 69.600,41      | 0,00         | 8.672,22      | 78.272,63      |
| 4.1.2.1.0.0.0.0                              | C | P   |    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA  | 62.650,95      | 0,00         | 8.439,50      | 71.090,45      |
| 4.1.2.1.1.0.0.0                              | C | P   |    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                         | 62.650,95      | 0,00         | 8.439,50      | 71.090,45      |
| 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                                    | 61.452,02      | 0,00         | 8.439,50      | 69.891,52      |
| 4.1.2.1.1.11.01                              | C | P   |    | Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde                            | 61.452,02      | 0,00         | 8.439,50      | 69.891,52      |
| 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       |
| 4.1.2.2.0.0.0.0                              | C | P   |    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 6.949,46       | 0,00         | 232,72        | 7.182,18       |
| 4.1.2.2.1.0.0.0                              | C | P   |    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 6.949,46       | 0,00         | 232,72        | 7.182,18       |
| 4.1.2.2.1.99.00                              | C | P   |    | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços   | 6.949,46       | 0,00         | 232,72        | 7.182,18       |
| 4.3.0.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                 | 15.556.741,57  | 230,72       | 1.355.065,91  | 16.911.576,76  |
| 4.3.3.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 15.556.741,57  | 230,72       | 1.355.065,91  | 16.911.576,76  |
| 4.3.3.1.0.0.0.0                              | C | P   |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D                      | 15.556.741,57  | 230,72       | 1.355.065,91  | 16.911.576,76  |
| 4.3.3.1.1.0.0.0                              | C | P   |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S                    | 15.556.741,57  | 230,72       | 1.355.065,91  | 16.911.576,76  |
| 4.3.3.1.1.36.00                              | C | P   |    | Serviços De Inspeção E Fiscalização   | 3.962.921,12   | 136,09       | 148.535,17    | 4.111.320,20   |
| 4.3.3.1.1.37.00                              | C | P   |    | Serviços Administrativos  | 77.058,13      | 0,00         | 7.242,80      | 84.300,93      |
| 4.3.3.1.1.45.00                              | C | P   |    | Serviços De Fornecimento De Água  | 8.093.146,97   | 94,63        | 842.317,14    | 8.935.369,48   |
| 4.3.3.1.1.99.00                              | C | P   |    | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço | 3.423.615,35   | 0,00         | 356.970,80    | 3.780.586,15   |
| 4.4.0.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                 | 5.476.992,91   | 0,00         | 1.101.802,05  | 6.578.794,96   |
| 4.4.2.0.0.0.0.0                              | C | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 4.443,07       | 0,00         | 0,00          | 4.443,07       |
| 4.4.2.4.0.0.0.0                              | C | P   |    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                             | 4.443,07       | 0,00         | 0,00          | 4.443,07       |
| 4.4.2.4.1.0.0.0                              | 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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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                       | 4.754.628,77   | 0,00         | 1.065.144,71  | 5.819.773,48   |
| 4.4.5.1.0.00.00                              | C | P   |    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 4.754.628,77   | 0,00         | 1.065.144,71  | 5.819.773,48   |
| 4.4.5.1.1.00.00                              | C | P   |    | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação                             | 4.754.628,77   | 0,00         | 1.065.144,71  | 5.819.773,48   |
| 4.4.9.0.0.00.00                              | C | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                      | 717.921,07     | 0,00         | 36.657,34     | 754.578,41     |
| 4.4.9.1.0.00.00                              | C | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS                      | 717.921,07     | 0,00         | 36.657,34     | 754.578,41     |
| 4.4.9.1.1.00.00                              | C | P   |    | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação       | 717.921,07     | 0,00         | 36.657,34     | 754.578,41     |
| 4.5.0.0.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 331.711.659,79 | 7.823.353,70 | 44.319.593,23 | 368.207.899,32 |
| 4.5.1.0.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 130.487,28     | 0,00         | 0,00          | 130.487,28     |
| 4.5.1.1.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 124.239,58     | 0,00         | 0,00          | 124.239,58     |
| 4.5.1.1.2.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I                     | 124.239,58     | 0,00         | 0,00          | 124.239,58     |
| 4.5.1.1.2.02.00                              | C | P   |    | Repasse Recebido  | 124.239,58     | 0,00         | 0,00          | 124.239,58     |
| 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   | 299.225.366,11 | 7.823.353,70 | 40.525.378,92 | 331.927.391,33 |
| 4.5.2.1.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                           | 295.800.311,73 | 7.823.353,70 | 40.361.270,73 | 328.338.228,76 |
| 4.5.2.1.3.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O                 | 44.250.439,95  | 735.086,35   | 4.669.990,45  | 48.185.344,05  |
| 4.5.2.1.3.02.00                              | C | P   |    | Cota-parte Fpm  | 27.548.671,23  | 691.959,35   | 3.459.796,86  | 30.316.508,74  |
| 4.5.2.1.3.03.00                              | C | P   |    | Cota-parte Itr  | 17.790,15      | 64,94        | 324,75        | 18.049,96      |
| 4.5.2.1.3.04.00                              | C | P   |    | Cota-parte Ipi  | 1.843.707,71   | 43.062,06    | 215.310,32    | 2.015.955,97   |
| 4.5.2.1.3.06.00                              | C | P   |    | Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais  | 756.052,57     | 0,00         | 84.390,80     | 840.443,37     |
| 4.5.2.1.3.07.00                              | C | P   |    | Transferências De Recursos Do Sus   | 8.858.946,43   | 0,00         | 497.101,71    | 9.356.048,14   |
| 4.5.2.1.3.08.00                              | C | P   |    | Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas     | 165.260,08     | 0,00         | 28.266,88     | 193.526,96     |
| 4.5.2.1.3.09.00                              | C | P   |    | Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - | 5.060.011,78   | 0,00         | 384.799,13    | 5.444.810,91   |
| 4.5.2.1.4.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO                 | 251.549.871,78 | 7.088.267,35 | 35.691.280,28 | 280.152.884,71 |
| 4.5.2.1.4.01.00                              | C | P   |    | Cota-parte Icms   | 237.542.433,61 | 7.033.861,92 | 35.169.309,72 | 265.677.881,41 |
| 4.5.2.1.4.02.00                              | C | P   |    | Cota-parte Ipva   | 10.098.722,37  | 54.405,43    | 272.027,44    | 10.316.344,38  |
| 4.5.2.1.4.04.00                              | C | P   |    | Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico                | 28.708,92      | 0,00         | 0,00          | 28.708,92      |
| 4.5.2.1.4.06.00                              | C | P   |    | Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A | 1.323.004,28   | 0,00         | 0,00          | 1.323.004,28   |
| 4.5.2.1.4.99.00                              | C | P   |    | Outras Participações Na Receita Dos Estados                                   | 2.557.002,60   | 0,00         | 249.943,12    | 2.806.945,72   |
| 4.5.2.4.0.00.00                              | C | P   |    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 3.425.054,38   | 0,00         | 164.108,19    | 3.589.162,57   |
| 4.5.2.4.3.00.00                              | C | P   |    | Outras Transferências - Inter Ofss - União                                    | 2.637.101,11   | 0,00         | 162.707,77    | 2.799.808,88   |
| 4.5.2.4.4.00.00                              | C | P   |    | Outras Transferências - Inter Ofss - Estado                                   | 787.953,27     | 0,00         | 1.400,42      | 789.353,69     |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta   | SaldoAnterior | Debitos | Creditos     | Saldo Atual   |
|--|---|-----|----|---|---------------|---------|--------------|---------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |   |               |         |              |               |
| 4.5.3.0.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | 1.073.294,74  | 0,00    | 0,00         | 1.073.294,74  |
| 4.5.3.1.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO                 | 1.073.294,74  | 0,00    | 0,00         | 1.073.294,74  |
| 4.5.3.1.1.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO                 | 1.073.294,74  | 0,00    | 0,00         | 1.073.294,74  |
| 4.5.3.1.1.01.00                              | C | P   |    | Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios | 1.073.294,74  | 0,00    | 0,00         | 1.073.294,74  |
| 4.5.4.0.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                         | 30.618.057,36 | 0,00    | 3.748.300,33 | 34.366.357,69 |
| 4.5.4.1.0.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                         | 30.618.057,36 | 0,00    | 3.748.300,33 | 34.366.357,69 |
| 4.5.4.1.1.00.00                              | C | P   |    | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON                   | 30.618.057,36 | 0,00    | 3.748.300,33 | 34.366.357,69 |
| 4.5.4.1.1.99.00                              | C | P   |    | Outras Transferências Multigovernamentais                                   | 30.618.057,36 | 0,00    | 3.748.300,33 | 34.366.357,69 |
| 4.5.7.0.0.00.00                              | C | P   |    | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | 645.391,57    | 0,00    | 45.913,98    | 691.305,55    |
| 4.5.7.2.0.00.00                              | C | P   |    | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS                                | 645.391,57    | 0,00    | 45.913,98    | 691.305,55    |
| 4.5.7.2.1.00.00                              | C | P   |    | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID                     | 645.391,57    | 0,00    | 45.913,98    | 691.305,55    |
| 4.5.7.2.1.06.00                              | C | P   |    | Indenizações E Restituições   | 645.391,57    | 0,00    | 45.913,98    | 691.305,55    |
| 4.5.9.0.0.00.00                              | C | P   |    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 19.062,73     | 0,00    | 0,00         | 19.062,73     |
| 4.5.9.1.0.00.00                              | C | P   |    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 19.062,73     | 0,00    | 0,00         | 19.062,73     |
| 4.5.9.1.1.00.00                              | C | P   |    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ                   | 19.062,73     | 0,00    | 0,00         | 19.062,73     |
| 4.5.9.1.1.01.00                              | C | P   |    | Doações Recebidas   | 19.062,73     | 0,00    | 0,00         | 19.062,73     |
| 4.6.0.0.0.00.00                              | C | P   |    | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS   | 4.578.154,55  | 0,00    | 68.280,19    | 4.646.434,74  |
| 4.6.1.0.0.00.00                              | C | P   |    | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 3.849.015,89  | 0,00    | 0,17         | 3.849.016,06  |
| 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  | 3,29          | 0,00    | 0,17         | 3,46          |
| 4.6.1.9.1.00.00                              | C | P   |    | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação                                 | 3,29          | 0,00    | 0,17         | 3,46          |
| 4.6.2.0.0.00.00                              | C | P   |    | GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 315.806,58    | 0,00    | 28.580,02    | 344.386,60    |
| 4.6.2.2.0.00.00                              | C | P   |    | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 315.806,58    | 0,00    | 28.580,02    | 344.386,60    |
| 4.6.2.2.1.00.00                              | C | P   |    | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 315.806,58    | 0,00    | 28.580,02    | 344.386,60    |
| 4.6.2.2.1.02.00                              | C | P   |    | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 315.806,58    | 0,00    | 28.580,02    | 344.386,60    |
| 4.6.2.2.1.02.03                              | C | P   |    | Alienação De Imóveis Urbanos  | 315.806,58    | 0,00    | 28.580,02    | 344.386,60    |
| 4.6.3.0.0.00.00                              | C | P   |    | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 413.332,08    | 0,00    | 39.700,00    | 453.032,08    |
| 4.6.3.9.0.00.00                              | C | P   |    | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 413.332,08    | 0,00    | 39.700,00    | 453.032,08    |
| 4.6.3.9.1.00.00                              | C | P   |    | Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação                     | 413.332,08    | 0,00    | 39.700,00    | 453.032,08    |
| 4.9.0.0.0.00.00                              | C | P   |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 14.332.511,40 | 0,00    | 193.730,87   | 14.526.242,27 |
| 4.9.2.0.0.00.00                              | C | P   |    | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES   | 13.767,73     | 0,00    | 3.758,74     | 17.526,47     |
| 4.9.2.2.0.00.00                              | C | P   |    | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                            | 13.767,73     | 0,00    | 3.758,74     | 17.526,47     |
| 4.9.2.2.1.00.00                              | C | P   |    | Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação             | 13.767,73     | 0,00    | 3.758,74     | 17.526,47     |



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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> |          |            |           |   |                      |                |                 |                    |
| 4.9.9.0.0.00.00                              | C        |            | P         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                    | 14.318.743,67        | 0,00           | 189.972,13      | 14.508.715,80      |
| 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 - Município                 | 5,00                 | 0,00           | 0,00            | 5,00               |
| 4.9.9.5.0.00.00                              | C        |            | P         | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 803.312,21           | 0,00           | 61.906,04       | 865.218,25         |
| 4.9.9.5.1.00.00                              | C        |            | P         | Multas Administrativas - Consolidação   | 803.312,21           | 0,00           | 61.906,04       | 865.218,25         |
| 4.9.9.9.0.00.00                              | C        |            | P         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G                      | 13.515.426,46        | 0,00           | 128.066,09      | 13.643.492,55      |
| 4.9.9.9.1.00.00                              | C        |            | P         | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 13.515.426,46        | 0,00           | 128.066,09      | 13.643.492,55      |

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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       | 1.278.313.803,61 | 32.065.424,98 | 7.213.426,75 | 1.303.165.801,84 |
| 5.2.0.0.0.0.0.0.0                            | D |     | P  | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 1.235.203.957,12 | 32.065.424,98 | 7.213.426,75 | 1.260.055.955,35 |
| 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                             | C |     | O  | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 63.044.000,00    | 0,00          | 0,00         | 63.044.000,00    |
| 5.2.1.1.2.01.01                              | C |     | O  | (-) Fundeb   | 63.044.000,00    | 0,00          | 0,00         | 63.044.000,00    |
| 5.2.2.0.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 841.773.957,12   | 32.065.424,98 | 7.213.426,75 | 866.625.955,35   |
| 5.2.2.1.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 489.425.899,55   | 8.725.776,54  | 5.616.907,70 | 492.534.768,39   |
| 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                             | 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                    | 169.835.926,50   | 4.362.888,27  | 0,00         | 174.198.814,77   |
| 5.2.2.1.2.01.0.0                             | D |     | O  | Crédito Adicional - Suplementar                          | 162.271.944,48   | 4.357.888,27  | 0,00         | 166.629.832,75   |
| 5.2.2.1.2.02.0.0                             | D |     | O  | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | 0,00             | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00         |
| 5.2.2.1.2.02.01                              | D |     | O  | Créditos Especiais Abertos                               | 0,00             | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00         |
| 5.2.2.1.2.03.0.0                             | D |     | O  | CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO                       | 7.563.982,02     | 0,00          | 0,00         | 7.563.982,02     |
| 5.2.2.1.2.03.01                              | D |     | O  | Créditos Extraordinários Abertos                         | 7.563.982,02     | 0,00          | 0,00         | 7.563.982,02     |
| 5.2.2.1.3.0.0.0.0                            | D |     | O  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00             | 4.362.888,27  | 4.362.888,27 | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.01.0.0                             | D |     | O  | Superávit Financeiro De Exercício Anterior               | 75.839.456,62    | 695.945,96    | 0,00         | 76.535.402,58    |
| 5.2.2.1.3.02.0.0                             | D |     | O  | Excesso De Arrecadação                                   | 40.767.842,93    | 2.412.922,88  | 0,00         | 43.180.765,81    |
| 5.2.2.1.3.03.0.0                             | D |     | O  | Anulação De Dotação                                      | 53.228.626,95    | 1.254.019,43  | 0,00         | 54.482.646,38    |
| 5.2.2.1.3.99.0.0                             | C |     | O  | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte              | 169.835.926,50   | 0,00          | 4.362.888,27 | 174.198.814,77   |
| 5.2.2.1.9.0.0.0.0                            | D |     | O  | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | (53.228.626,95)  | 0,00          | 1.254.019,43 | (54.482.646,38)  |
| 5.2.2.1.9.01.0.0                             | D |     | O  | Acréscimo  | 3.067.000,00     | 0,00          | 0,00         | 3.067.000,00     |
| 5.2.2.1.9.01.09                              | C |     | O  | (-) Redução  | 3.067.000,00     | 0,00          | 0,00         | 3.067.000,00     |
| 5.2.2.1.9.04.0.0                             | C |     | O  | (-) Cancelamento De Dotações                             | 53.228.626,95    | 0,00          | 1.254.019,43 | 54.482.646,38    |
| 5.2.2.9.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 352.348.057,57   | 23.339.648,44 | 1.596.519,05 | 374.091.186,96   |
| 5.2.2.9.2.0.0.0.0                            | D |     | O  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 352.348.057,57   | 23.339.648,44 | 1.596.519,05 | 374.091.186,96   |
| 5.2.2.9.2.01.0.0                             | D |     | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 352.348.057,57   | 23.339.648,44 | 1.596.519,05 | 374.091.186,96   |
| 5.2.2.9.2.01.01                              | D |     | O  | Emissão De Empenhos                                      | 368.331.486,94   | 22.455.067,17 | 0,00         | 390.786.554,11   |
| 5.2.2.9.2.01.02                              | D |     | O  | Reforço De Empenhos                                      | 2.778.466,03     | 884.581,27    | 0,00         | 3.663.047,30     |
| 5.2.2.9.2.01.03                              | C |     | O  | (-)anulação De Empenhos                                  | 18.761.895,40    | 0,00          | 1.596.519,05 | 20.358.414,45    |
| 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    |





**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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> |          |            |           |  |                      |                |                 |                    |
| 5.3.1.2.0.00.00                              | D        |            | O         | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 3.308.751,53         | 0,00           | 0,00            | 3.308.751,53       |
| 5.3.2.0.0.00.00                              | D        |            | O         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                | 842.934,78           | 0,00           | 0,00            | 842.934,78         |
| 5.3.2.1.0.00.00                              | 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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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        | 1.278.313.803,61 | 226.552.457,11 | 251.404.455,34 | 1.303.165.801,84 |
| 6.2.0.0.0.0.0.0                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 1.235.203.957,12 | 225.670.699,70 | 250.522.697,93 | 1.260.055.955,35 |
| 6.2.1.0.0.0.0.0                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 393.430.000,00   | 60.371.784,67  | 60.371.784,67  | 393.430.000,00   |
| 6.2.1.1.0.0.0.0                              | C |     | O  | Receita A Realizar                                       | 1.497.952,57     | 52.548.050,31  | 7.823.734,36   | (43.226.363,38)  |
| 6.2.1.2.0.0.0.0                              | C |     | O  | Receita Realizada  | 452.992.760,89   | 380,66         | 52.548.050,31  | 505.540.430,54   |
| 6.2.1.3.0.0.0.0                              | D |     | O  | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 61.060.713,46    | 7.823.353,70   | 0,00           | 68.884.067,16    |
| 6.2.1.3.1.0.0.0                              | D |     | O  | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 61.060.713,46    | 7.823.353,70   | 0,00           | 68.884.067,16    |
| 6.2.1.3.1.01.00                              | D |     | O  | (-) Fundeb   | 61.060.713,46    | 7.823.353,70   | 0,00           | 68.884.067,16    |
| 6.2.2.0.0.0.0.0                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 841.773.957,12   | 165.298.915,03 | 190.150.913,26 | 866.625.955,35   |
| 6.2.2.1.0.0.0.0                              | C |     | O  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | 489.425.899,55   | 94.953.550,98  | 98.062.419,82  | 492.534.768,39   |
| 6.2.2.1.1.0.0.0                              | C |     | O  | Crédito Disponível                                       | 137.077.841,98   | 24.593.667,87  | 5.959.407,32   | 118.443.581,43   |
| 6.2.2.1.3.0.0.0                              | C |     | O  | CRÉDITO UTILIZADO  | 352.348.057,57   | 70.359.883,11  | 92.103.012,50  | 374.091.186,96   |
| 6.2.2.1.3.01.00                              | C |     | O  | Crédito Empenhado A Liquidar                             | 72.495.543,78    | 39.222.564,92  | 24.045.076,70  | 57.318.055,56    |
| 6.2.2.1.3.03.00                              | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar                      | 3.926.636,22     | 31.130.058,66  | 37.633.305,40  | 10.429.882,96    |
| 6.2.2.1.3.04.00                              | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                       | 275.925.877,57   | 7.259,53       | 30.424.630,40  | 306.343.248,44   |
| 6.2.2.9.0.0.0.0                              | C |     | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 352.348.057,57   | 70.345.364,05  | 92.088.493,44  | 374.091.186,96   |
| 6.2.2.9.2.0.0.0                              | C |     | O  | EMISSÃO DE EMPENHO                                       | 352.348.057,57   | 70.345.364,05  | 92.088.493,44  | 374.091.186,96   |
| 6.2.2.9.2.01.00                              | C |     | O  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | 352.348.057,57   | 70.345.364,05  | 92.088.493,44  | 374.091.186,96   |
| 6.2.2.9.2.01.01                              | C |     | O  | Empenhos A Liquidar                                      | 72.495.543,78    | 39.215.305,39  | 24.037.817,17  | 57.318.055,56    |
| 6.2.2.9.2.01.03                              | C |     | O  | Empenhos Liquidados A Pagar                              | 3.926.636,22     | 31.122.799,13  | 37.626.045,87  | 10.429.882,96    |
| 6.2.2.9.2.01.04                              | C |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos                                | 275.925.877,57   | 7.259,53       | 30.424.630,40  | 306.343.248,44   |
| 6.3.0.0.0.0.0.0                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 43.109.846,49    | 881.757,41     | 881.757,41     | 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    | 881.757,41     | 881.757,41     | 42.266.911,71    |
| 6.3.1.1.0.0.0.0                              | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar                | 4.875.847,26     | 408.357,50     | 0,00           | 4.467.489,76     |
| 6.3.1.3.0.0.0.0                              | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar        | 98.130,18        | 473.399,91     | 408.357,50     | 33.087,77        |
| 6.3.1.4.0.0.0.0                              | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Pagos                     | 27.292.527,56    | 0,00           | 473.399,91     | 27.765.927,47    |
| 6.3.1.9.0.0.0.0                              | C |     | O  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                | 10.000.406,71    | 0,00           | 0,00           | 10.000.406,71    |
| 6.3.1.9.9.0.0.0                              | C |     | O  | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar                   | 10.000.406,71    | 0,00           | 0,00           | 10.000.406,71    |
| 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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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  | 2.115.144.466,97 | 165.135.448,92 | 10.387.120,69 | 2.269.892.795,20 |
| 7.1.0.0.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS  | 359.641.391,41   | 33.911.969,78  | 596.679,11    | 392.956.682,08   |
| 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                                      | 331.825.425,93   | 33.911.969,78  | 596.679,11    | 365.140.716,60   |
| 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                                       | 320.596.943,98   | 33.911.969,78  | 596.679,11    | 353.912.234,65   |
| 7.1.2.3.1.0.0.0.0                            | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 320.596.943,98   | 33.911.969,78  | 596.679,11    | 353.912.234,65   |
| 7.1.2.3.1.02.0.0.0                           | D |     | O  | Contratos De Serviços  | 286.595.759,26   | 32.842.292,22  | 596.679,11    | 318.841.372,37   |
| 7.1.2.3.1.03.0.0.0                           | D |     | O  | Contratos De Aluguéis  | 4.272.226,35     | 108.120,00     | 0,00          | 4.380.346,35     |
| 7.1.2.3.1.04.0.0.0                           | D |     | O  | Contratos De Fornecimento De Bens                            | 17.576.842,61    | 961.557,56     | 0,00          | 18.538.400,17    |
| 7.1.2.3.1.99.0.0.0                           | D |     | O  | Outros Obrigações Contratuais                                | 12.152.115,76    | 0,00           | 0,00          | 12.152.115,76    |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 1.039.775.205,22 | 57.692.360,52  | 9.077.753,79  | 1.088.389.811,95 |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                              | 523.129.305,67   | 52.579.472,25  | 7.823.734,36  | 567.885.043,56   |
| 7.2.1.1.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 523.129.305,67   | 52.579.472,25  | 7.823.734,36  | 567.885.043,56   |
| 7.2.1.1.1.0.0.0.0                            | D |     | O  | Recursos Ordinários  | 516.598.975,07   | 52.551.941,56  | 7.823.734,36  | 561.327.182,27   |
| 7.2.1.1.3.0.0.0.0                            | D |     | O  | Recursos Extraorçamentários                                  | 6.530.330,60     | 27.530,69      | 0,00          | 6.557.861,29     |
| 7.2.2.0.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                       | 516.645.899,55   | 5.112.888,27   | 1.254.019,43  | 520.504.768,39   |
| 7.2.2.1.0.0.0.0.0                            | D |     | O  | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                              | 516.645.899,55   | 5.112.888,27   | 1.254.019,43  | 520.504.768,39   |
| 7.2.2.1.1.0.0.0.0                            | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                | 516.645.899,55   | 5.112.888,27   | 1.254.019,43  | 520.504.768,39   |
| 7.2.2.1.1.01.0.0.0                           | D |     | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS       | 489.425.899,55   | 4.362.888,27   | 1.254.019,43  | 492.534.768,39   |
| 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        | 172.902.926,50   | 4.362.888,27   | 0,00          | 177.265.814,77   |
| 7.2.2.1.1.01.09.0.0                          | C |     | O  | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 56.295.626,95    | 0,00           | 1.254.019,43  | 57.549.646,38    |
| 7.2.2.1.1.03.0.0.0                           | D |     | O  | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE      | 27.220.000,00    | 750.000,00     | 0,00          | 27.970.000,00    |
| 7.2.2.1.1.03.01.0.0                          | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial       | 20.470.000,00    | 0,00           | 0,00          | 20.470.000,00    |
| 7.2.2.1.1.03.02.0.0                          | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional     | 6.750.000,00     | 750.000,00     | 0,00          | 7.500.000,00     |
| 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     |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual    |
|--|---|-----|----|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |  |                |               |            |                |
| 7.9.0.0.0.0.0.0                              | D |     | O  | OUTROS CONTROLES   | 658.523.931,22 | 73.531.118,62 | 712.687,79 | 731.342.362,05 |
| 7.9.5.0.0.0.0.0                              | D |     | O  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                   | 59.635.693,37  | 5.480.442,35  | 0,00       | 65.116.135,72  |
| 7.9.5.1.0.0.0.0                              | D |     | O  | Contrapartida De Controles Específicos - Educação                              | 33.978.717,76  | 3.372.854,70  | 0,00       | 37.351.572,46  |
| 7.9.5.2.0.0.0.0                              | D |     | O  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS                           | 47.254,30      | 0,00          | 0,00       | 47.254,30      |
| 7.9.5.2.2.0.0.0                              | D |     | O  | Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores                           | 47.254,30      | 0,00          | 0,00       | 47.254,30      |
| 7.9.5.3.0.0.0.0                              | D |     | O  | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos               | 102.580,00     | 20.050,00     | 0,00       | 122.630,00     |
| 7.9.5.5.0.0.0.0                              | D |     | O  | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C | 25.507.141,31  | 2.087.537,65  | 0,00       | 27.594.678,96  |
| 7.9.6.0.0.0.0.0                              | D |     | O  | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 598.888.237,85 | 68.050.676,27 | 712.687,79 | 666.226.226,33 |
| 7.9.6.1.0.0.0.0                              | D |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ                       | 555.778.391,36 | 68.050.676,27 | 712.687,79 | 623.116.379,84 |
| 7.9.6.1.1.0.0.0                              | D |     | O  | Empenhos Liquidados  | 279.852.513,79 | 37.626.045,87 | 705.428,26 | 316.773.131,40 |
| 7.9.6.1.2.0.0.0                              | D |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos  | 275.975.358,50 | 30.424.630,40 | 170,96     | 306.399.817,94 |
| 7.9.6.1.9.0.0.0                              | C |     | O  | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado  | 49.480,93      | 0,00          | 7.088,57   | 56.569,50      |
| 7.9.6.2.0.0.0.0                              | D |     | O  | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores        | 43.109.846,49  | 0,00          | 0,00       | 43.109.846,49  |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

| CodigoConta                                  | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior    | Debitos        | Creditos       | Saldo Atual      |
|--|---|-----|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> |   |     |    |  |                  |                |                |                  |
| 8.0.0.0.00.00                                | C |     | O  | CONTROLES CREDORES   | 2.115.144.466,97 | 322.212.664,98 | 476.960.993,21 | 2.269.892.795,20 |
| 8.1.0.0.00.00                                | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 359.641.391,41   | 16.567.093,53  | 49.882.384,20  | 392.956.682,08   |
| 8.1.1.0.00.00                                | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 27.815.965,48    | 0,00           | 0,00           | 27.815.965,48    |
| 8.1.1.2.0.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO                    | 27.815.965,48    | 0,00           | 0,00           | 27.815.965,48    |
| 8.1.1.2.1.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO                    | 27.815.965,48    | 0,00           | 0,00           | 27.815.965,48    |
| 8.1.1.2.1.99.00                              | C |     | O  | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 27.815.965,48    | 0,00           | 0,00           | 27.815.965,48    |
| 8.1.1.2.1.99.01                              | C |     | O  | Outros Instrumentos Congêneres A Receber                                     | 11.990.769,38    | 0,00           | 0,00           | 11.990.769,38    |
| 8.1.1.2.1.99.02                              | C |     | O  | Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar                                   | 15.825.196,10    | 0,00           | 0,00           | 15.825.196,10    |
| 8.1.2.0.00.00                                | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 331.825.425,93   | 16.567.093,53  | 49.882.384,20  | 365.140.716,60   |
| 8.1.2.2.0.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO                      | 11.253.750,00    | 0,00           | 0,00           | 11.253.750,00    |
| 8.1.2.2.1.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO                      | 11.253.750,00    | 0,00           | 0,00           | 11.253.750,00    |
| 8.1.2.2.1.99.00                              | C |     | O  | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 11.253.750,00    | 0,00           | 0,00           | 11.253.750,00    |
| 8.1.2.2.1.99.01                              | C |     | O  | Outros Instrumentos Congêneres A Liberar                                     | 11.253.750,00    | 0,00           | 0,00           | 11.253.750,00    |
| 8.1.2.3.0.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 320.571.675,93   | 16.567.093,53  | 49.882.384,20  | 353.886.966,60   |
| 8.1.2.3.1.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO   | 320.571.675,93   | 16.567.093,53  | 49.882.384,20  | 353.886.966,60   |
| 8.1.2.3.1.02.00                              | C |     | O  | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 286.595.759,26   | 14.905.366,56  | 47.150.979,67  | 318.841.372,37   |
| 8.1.2.3.1.02.01                              | C |     | O  | A Executar   | 199.915.818,98   | 14.750.215,38  | 32.997.443,40  | 218.163.047,00   |
| 8.1.2.3.1.02.02                              | C |     | O  | Executados   | 86.679.940,28    | 155.151,18     | 14.153.536,27  | 100.678.325,37   |
| 8.1.2.3.1.03.00                              | C |     | O  | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 4.272.226,35     | 350.560,83     | 458.680,83     | 4.380.346,35     |
| 8.1.2.3.1.03.01                              | C |     | O  | A Executar   | 2.516.888,29     | 327.650,82     | 131.030,01     | 2.320.267,48     |
| 8.1.2.3.1.03.02                              | C |     | O  | Executados   | 1.755.338,06     | 22.910,01      | 327.650,82     | 2.060.078,87     |
| 8.1.2.3.1.04.00                              | C |     | O  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 17.576.842,61    | 1.242.141,32   | 2.203.698,88   | 18.538.400,17    |
| 8.1.2.3.1.04.01                              | C |     | O  | A Executar   | 9.777.599,12     | 1.242.141,32   | 961.557,56     | 9.497.015,36     |
| 8.1.2.3.1.04.02                              | C |     | O  | Executados   | 7.799.243,49     | 0,00           | 1.242.141,32   | 9.041.384,81     |
| 8.1.2.3.1.99.00                              | C |     | O  | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 12.126.847,71    | 69.024,82      | 69.024,82      | 12.126.847,71    |
| 8.1.2.3.1.99.01                              | C |     | O  | Outras Obrigações Contratuais - A Executar                                   | 11.210.063,09    | 69.024,82      | 0,00           | 11.141.038,27    |
| 8.1.2.3.1.99.02                              | C |     | O  | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução                                  | 916.784,62       | 0,00           | 69.024,82      | 985.809,44       |
| 8.2.0.0.00.00                                | C |     | O  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 1.039.775.205,22 | 298.905.656,01 | 347.520.262,74 | 1.088.389.811,95 |
| 8.2.1.0.00.00                                | C |     | O  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                 | 523.129.305,67   | 142.180.940,57 | 186.936.678,46 | 567.885.043,56   |
| 8.2.1.1.00.00                                | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 523.129.305,67   | 142.180.940,57 | 186.936.678,46 | 567.885.043,56   |
| 8.2.1.1.1.00.00                              | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                   | 111.503.583,41   | 61.279.524,22  | 81.998.210,78  | 132.222.269,97   |
| 8.2.1.1.1.01.00                              | C |     | O  | Recursos Disponíveis Para O Exercício  | (621.974.118,52) | 61.279.524,22  | 81.998.210,78  | (601.255.431,96) |
| 8.2.1.1.1.02.00                              | C |     | O  | Recursos De Exercícios Anteriores  | 733.477.701,93   | 0,00           | 0,00           | 733.477.701,93   |
| 8.2.1.1.2.00.00                              | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                    | 77.371.391,04    | 39.872.906,27  | 24.287.060,55  | 61.785.545,32    |
| 8.2.1.1.2.01.00                              | C |     | O  | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu | 77.371.391,04    | 39.872.906,27  | 24.287.060,55  | 61.785.545,32    |
| 8.2.1.1.3.00.00                              | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                    | 9.730.772,40     | 41.021.079,60  | 47.484.996,09  | 16.194.688,89    |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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  | 4.024.766,40   | 41.015.369,82  | 47.453.574,15  | 10.462.970,73  |
| 8.2.1.1.3.02.00                              | C |     | O  | Comprometida Por Retenções E Consignações  | 5.205.781,45   | 0,00           | 27.530,69      | 5.233.312,14   |
| 8.2.1.1.3.03.00                              | C |     | O  | Comprometida Por Depósitos E Garantias   | 500.224,55     | 5.709,78       | 3.891,25       | 498.406,02     |
| 8.2.1.1.4.00.00                              | C |     | O  | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada                             | 324.523.558,82 | 7.430,48       | 33.166.411,04  | 357.682.539,38 |
| 8.2.2.0.0.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 516.645.899,55 | 156.724.715,44 | 160.583.584,28 | 520.504.768,39 |
| 8.2.2.1.0.00.00                              | C |     | O  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                      | 516.645.899,55 | 156.724.715,44 | 160.583.584,28 | 520.504.768,39 |
| 8.2.2.1.1.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ                            | 516.645.899,55 | 156.724.715,44 | 160.583.584,28 | 520.504.768,39 |
| 8.2.2.1.1.01.00                              | C |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR                           | 489.425.899,55 | 152.949.715,44 | 156.058.584,28 | 492.534.768,39 |
| 8.2.2.1.1.01.01                              | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber            | 100.895.977,80 | 129.994.219,25 | 114.030.397,87 | 84.932.156,42  |
| 8.2.2.1.1.01.02                              | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida             | 388.529.921,75 | 22.955.496,19  | 42.028.186,41  | 407.602.611,97 |
| 8.2.2.1.1.03.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF                           | 27.220.000,00  | 3.775.000,00   | 4.525.000,00   | 27.970.000,00  |
| 8.2.2.1.1.03.01                              | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal A Transferir                                    | 6.775.000,00   | 3.775.000,00   | 2.262.500,00   | 5.262.500,00   |
| 8.2.2.1.1.03.02                              | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal Transferida                                     | 20.445.000,00  | 0,00           | 2.262.500,00   | 22.707.500,00  |
| 8.3.0.0.0.00.00                              | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 57.203.939,12  | 324.016,96     | 324.016,96     | 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  | 324.016,96     | 324.016,96     | 57.203.939,12  |
| 8.3.2.3.0.00.00                              | C |     | O  | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                     | 52.916.855,11  | 324.016,96     | 0,00           | 52.592.838,15  |
| 8.3.2.3.1.00.00                              | C |     | O  | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                          | 46.034.077,58  | 323.248,49     | 0,00           | 45.710.829,09  |
| 8.3.2.3.1.01.00                              | C |     | O  | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati | 46.034.077,58  | 323.248,49     | 0,00           | 45.710.829,09  |
| 8.3.2.3.2.00.00                              | C |     | O  | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER                      | 6.882.777,53   | 768,47         | 0,00           | 6.882.009,06   |
| 8.3.2.3.2.01.00                              | C |     | O  | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis  | 6.882.777,53   | 768,47         | 0,00           | 6.882.009,06   |
| 8.3.2.4.0.00.00                              | C |     | O  | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                     | 4.287.084,01   | 0,00           | 324.016,96     | 4.611.100,97   |
| 8.3.2.4.1.00.00                              | C |     | O  | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR                       | 4.278.620,56   | 0,00           | 323.248,49     | 4.601.869,05   |
| 8.3.2.4.1.01.00                              | C |     | O  | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin   | 4.278.620,56   | 0,00           | 323.248,49     | 4.601.869,05   |
| 8.3.2.4.2.00.00                              | C |     | O  | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB                      | 8.463,45       | 0,00           | 768,47         | 9.231,92       |
| 8.3.2.4.2.01.00                              | C |     | O  | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A  | 8.463,45       | 0,00           | 768,47         | 9.231,92       |
| 8.9.0.0.0.00.00                              | C |     | O  | OUTROS CONTROLES   | 658.523.931,22 | 6.415.898,48   | 79.234.329,31  | 731.342.362,05 |
| 8.9.5.0.0.00.00                              | C |     | O  | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  | 59.635.693,37  | 4.821.453,28   | 10.301.895,63  | 65.116.135,72  |
| 8.9.5.1.0.00.00                              | C |     | O  | CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO   | 35.591.380,47  | 2.746.116,32   | 6.118.971,02   | 38.964.235,17  |
| 8.9.5.1.1.00.00                              | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC                        | 35.591.380,47  | 2.746.116,32   | 6.118.971,02   | 38.964.235,17  |
| 8.9.5.1.1.01.00                              | C |     | O  | Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino        | 2.560.821,64   | 2.746.116,32   | 3.372.854,70   | 3.187.560,02   |
| 8.9.5.1.1.02.00                              | C |     | O  | Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação                | 33.030.558,83  | 0,00           | 2.746.116,32   | 35.776.675,15  |
| 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                          | 102.580,00     | 15.330,00      | 35.380,00      | 122.630,00     |



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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                                 | 17.630,00      | 15.330,00    | 20.050,00     | 22.350,00      |
| 8.9.5.3.2.00.00                              | C |     | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado                 | 36.459,31      | 0,00         | 7.476,41      | 43.935,72      |
| 8.9.5.3.3.00.00                              | C |     | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido                 | 48.490,69      | 0,00         | 7.853,59      | 56.344,28      |
| 8.9.5.5.0.00.00                              | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME  | 23.894.478,60  | 2.060.006,96 | 4.147.544,61  | 25.982.016,25  |
| 8.9.5.5.1.00.00                              | C |     | O  | Consignações A Pagar                                     | 5.205.613,48   | 2.060.006,96 | 2.087.537,65  | 5.233.144,17   |
| 8.9.5.5.2.00.00                              | C |     | O  | Consignações Pagas                                       | 18.688.865,12  | 0,00         | 2.060.006,96  | 20.748.872,08  |
| 8.9.6.0.0.00.00                              | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | 598.888.237,85 | 1.594.445,20 | 68.932.433,68 | 666.226.226,33 |
| 8.9.6.1.0.00.00                              | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ | 555.778.391,36 | 712.687,79   | 68.050.676,27 | 623.116.379,84 |
| 8.9.6.1.1.00.00                              | C |     | O  | EMPENHOS LIQUIDADOS                                      | 279.852.513,79 | 705.428,26   | 37.626.045,87 | 316.773.131,40 |
| 8.9.6.1.1.01.00                              | C |     | O  | Empenhos Liquidados                                      | 283.503.916,37 | 0,00         | 37.626.045,87 | 321.129.962,24 |
| 8.9.6.1.1.02.00                              | D |     | O  | (-) Estornos De Empenhos Liquidados                      | 3.651.402,58   | 705.428,26   | 0,00          | 4.356.830,84   |
| 8.9.6.1.2.00.00                              | C |     | O  | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                         | 275.975.358,50 | 170,96       | 30.424.630,40 | 306.399.817,94 |
| 8.9.6.1.2.01.00                              | C |     | O  | Empenhos Liquidados E Pagos                              | 275.984.088,62 | 0,00         | 30.424.630,40 | 306.408.719,02 |
| 8.9.6.1.2.02.00                              | D |     | O  | (-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos              | 8.730,12       | 170,96       | 0,00          | 8.901,08       |
| 8.9.6.1.9.00.00                              | D |     | O  | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado     | 49.480,93      | 7.088,57     | 0,00          | 56.569,50      |
| 8.9.6.2.0.00.00                              | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ | 43.109.846,49  | 881.757,41   | 881.757,41    | 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  | 881.757,41   | 881.757,41    | 42.266.911,71  |
| 8.9.6.2.2.01.00                              | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar                 | 4.875.847,26   | 408.357,50   | 0,00          | 4.467.489,76   |
| 8.9.6.2.2.02.00                              | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar          | 98.130,18      | 473.399,91   | 408.357,50    | 33.087,77      |
| 8.9.6.2.2.03.00                              | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago           | 27.292.527,56  | 0,00         | 473.399,91    | 27.765.927,47  |
| 8.9.6.2.2.04.00                              | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Cancelado                  | 10.000.406,71  | 0,00         | 0,00          | 10.000.406,71  |

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

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



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

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

EM BRANCO