



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D		O	ATIVO	500.103.873,39	78.965.343,19	74.508.234,95	504.560.981,63
1.1.0.0.00.00	D		O	ATIVO CIRCULANTE	204.760.271,35	78.258.942,65	73.756.244,36	209.262.969,64
1.1.1.0.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.170.446,57	71.119.139,57	64.727.413,19	198.562.172,95
1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	192.170.446,57	71.119.139,57	64.727.413,19	198.562.172,95
1.1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	192.170.446,57	71.119.139,57	64.727.413,19	198.562.172,95
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.486,50	3.375.247,39	3.375.510,74	4.223,15
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	143.044.334,04	50.272.484,06	45.581.490,80	147.735.327,30
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.121.626,03	17.471.408,12	15.770.411,65	50.822.622,50
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	49.121.626,03	17.471.408,12	15.770.411,65	50.822.622,50
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.390.323,25	3.737.793,82	5.896.330,79	4.231.786,28
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.390.323,25	3.737.793,82	5.896.330,79	4.231.786,28
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.390.323,25	3.737.793,82	5.896.330,79	4.231.786,28
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	6.389.323,25	3.737.793,82	5.896.330,79	4.230.786,28
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	4.128.055,62	0,00	1.213.995,26	2.914.060,36
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	2.261.267,63	0,00	944.541,71	1.316.725,92
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	418.596,55	418.596,55	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	0,00	3.319.197,27	3.319.197,27	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	63.739,37	16.280,00	12.125,31	67.894,06
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.485,07	16.280,00	12.125,31	20.639,76
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.485,07	16.280,00	12.125,31	20.639,76
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.485,07	16.280,00	12.125,31	20.639,76
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	16.485,07	16.280,00	12.125,31	20.639,76
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	6.135.762,16	3.385.729,26	3.120.375,07	6.401.116,35
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.135.762,16	3.385.729,26	3.120.375,07	6.401.116,35
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.135.762,16	3.385.729,26	3.120.375,07	6.401.116,35
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.416.113,95	404.348,19	418.449,16	2.402.012,98
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	128.308,83	1.215.671,88	1.122.733,17	221.247,54
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.558,44	114.878,40	114.885,20	11.551,64
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	548.848,34	211.304,61	211.304,61	548.848,34
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	1.107.479,89	686.597,25	463.844,15	1.330.232,99



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	411.252,62	18.223,60	49.464,00	380.012,22
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.512.200,09	734.705,33	739.694,78	1.507.210,64
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	295.343.602,04	706.400,54	751.990,59	295.298.011,99
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.212.215,95	0,00	295.360,84	52.916.855,11
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.212.215,95	0,00	295.360,84	52.916.855,11
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.212.215,95	0,00	295.360,84	52.916.855,11
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.328.427,09	0,00	294.349,51	46.034.077,58
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	46.328.427,09	0,00	294.349,51	46.034.077,58
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	6.883.788,86	0,00	1.011,33	6.882.777,53
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	242.054.010,02	706.400,54	456.318,74	242.304.091,82
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	49.390.868,61	706.400,54	0,00	50.097.269,15
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.390.868,61	706.400,54	0,00	50.097.269,15
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.395.054,55	626.856,09	0,00	15.021.910,64
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	317.785,98	2.446,19	0,00	320.232,17
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	487.515,82	7.380,00	0,00	494.895,82
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.125.885,10	6.250,00	0,00	6.132.135,10
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.378.391,39	0,00	0,00	1.378.391,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	819.521,67	600,00	0,00	820.121,67
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.158.965,60	6.750,00	0,00	1.165.715,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	559.558,54	3.680,00	0,00	563.238,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	367.776,00	9.749,90	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)	2.591.905,61	590.000,00	0,00	3.181.905,61
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.241.390,78	24.483,30	0,00	5.265.874,08
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.467,45	0,00	0,00	2.558.467,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	2.682.923,33	24.483,30	0,00	2.707.406,63
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.413.935,64	36.088,75	0,00	9.450.024,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.582.583,74	17.820,75	0,00	1.600.404,49
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.342.352,62	280,00	0,00	1.342.632,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.483.000,31	17.988,00	0,00	6.500.988,31



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	5.998,97	0,00	0,00	5.998,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.820.147,11	18.972,40	0,00	1.839.119,51
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)	1.245.862,94	18.972,40	0,00	1.264.835,34
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	25.879.821,17	0,00	456.318,74	26.336.139,91
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	25.879.821,17	0,00	456.318,74	26.336.139,91
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.879.821,17	0,00	456.318,74	26.336.139,91
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (6.387.317,27	0,00	137.103,29	6.524.420,56
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.201.038,48	0,00	21.966,48	1.223.004,96
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.092.017,78	0,00	77.473,84	4.169.491,62
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.019.868,92	0,00	11.618,37	1.031.487,29
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	11.758.788,53	0,00	189.894,45	11.948.682,98
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.420.790,19	0,00	18.262,31	1.439.052,50
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	53.821,72	0,00	311,01	53.510,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.953,72	0,00	311,01	10.264,73
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	9.953,72	0,00	311,01	10.264,73
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	8.521,19	0,00	267,60	8.788,79
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.432,53	0,00	43,41	1.475,94



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.527.121,22	61.603.915,39	62.488.629,08	455.411.834,91
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	36.020.341,00	61.603.915,39	62.488.629,08	36.905.054,69
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	20.045.796,59	0,00	1.267.292,73	21.313.089,32
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.045.796,59	0,00	1.267.292,73	21.313.089,32
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.045.796,59	0,00	1.267.292,73	21.313.089,32
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.045.796,59	0,00	1.267.292,73	21.313.089,32
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	4.383.672,94	0,00	691.354,09	5.075.027,03
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	15.662.123,65	0,00	575.938,64	16.238.062,29
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.288.362,36	59.452.288,81	59.046.205,42	9.882.278,97
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.288.362,36	59.452.288,81	59.046.205,42	9.882.278,97
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.288.362,36	59.452.288,81	59.046.205,42	9.882.278,97
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.288.362,36	59.452.288,81	59.046.205,42	9.882.278,97
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.126.068,95	31.768.202,85	27.666.900,30	4.024.766,40
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	2.162.293,41	27.684.085,96	31.379.305,12	5.857.512,57
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.686.182,05	2.151.626,58	2.175.130,93	5.709.686,40
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.682.501,65	2.151.626,58	2.175.130,93	5.706.006,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.682.501,65	2.151.626,58	2.175.130,93	5.706.006,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.198.232,19	2.150.619,47	2.158.000,76	5.205.613,48
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.023.765,86	1.430.758,68	1.428.806,45	1.021.813,63
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	40.772,29	40.772,29	40.869,08	40.869,08
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	5.123,40	4.443,40	4.418,40	5.098,40
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	498.836,16	498.836,16	490.486,55	490.486,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.629.734,48	175.808,94	193.420,28	3.647.345,82
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	484.269,46	1.007,11	17.130,17	500.392,52
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	484.101,49	1.007,11	17.130,17	500.224,55
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(92.268.772,36)	0,00	0,00	(92.268.772,36)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	134.400.561,16	0,00	0,00	134.400.561,16
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	134.400.561,16	0,00	0,00	134.400.561,16
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	756.481.063,66	0,00	0,00	756.481.063,66
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	756.481.063,66	0,00	0,00	756.481.063,66



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	357.179.889,60	36.089.237,82	1.132.264,11	392.136.863,31
3.1.0.0.0.0.0.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	114.806.809,99	12.319.604,86	7.480,66	127.118.934,19
3.1.1.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.565.550,51	10.800.200,47	7.214,41	112.358.536,57
3.1.1.1.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	84.344.103,80	9.513.345,62	7.214,41	93.850.235,01
3.1.1.1.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	84.344.103,80	9.513.345,62	7.214,41	93.850.235,01
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	81.070.539,34	8.819.826,19	7.214,41	89.883.151,12
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	60.510.834,50	6.752.794,91	7.214,41	67.256.415,00
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	348.963,50	38.324,59	0,00	387.288,09
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	491.557,21	51.951,76	0,00	543.508,97
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	234.894,22	24.213,26	0,00	259.107,48
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.322.214,52	148.151,60	0,00	1.470.366,12
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.827.359,65	213.263,69	0,00	2.040.623,34
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	3.083.477,69	365.702,45	0,00	3.449.180,14
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	2.299.220,63	297.737,27	0,00	2.596.957,90
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	1.902.181,17	29.788,12	0,00	1.931.969,29
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	764.155,69	99.245,78	0,00	863.401,47
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	87.151,53	14.762,12	0,00	101.913,65
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	2.506.084,38	267.600,00	0,00	2.773.684,38
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	226.499,32	35.236,31	0,00	261.735,63
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.465.945,33	481.054,33	0,00	5.946.999,66
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.273.564,46	693.519,43	0,00	3.967.083,89
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	3.273.564,46	693.519,43	0,00	3.967.083,89
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.221.446,71	1.286.854,85	0,00	18.508.301,56
3.1.1.2.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	17.221.446,71	1.286.854,85	0,00	18.508.301,56
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.309.686,15	1.267.292,73	0,00	17.576.978,88
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	11.926.013,21	575.938,64	0,00	12.501.951,85
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	4.383.672,94	691.354,09	0,00	5.075.027,03
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	907.010,56	17.795,12	0,00	924.805,68
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.750,00	1.767,00	0,00	6.517,00
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	4.750,00	1.767,00	0,00	6.517,00
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	13.048.706,38	1.503.134,13	266,25	14.551.574,26
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.038.958,97	1.495.089,83	266,25	14.533.782,55
3.1.2.2.1.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.038.958,97	1.495.089,83	266,25	14.533.782,55
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.664.562,51	224.101,26	265,76	1.888.398,01
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	11.374.396,46	1.270.988,57	0,49	12.645.384,54
3.1.2.3.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.747,41	8.044,30	0,00	17.791,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.747,41	8.044,30	0,00	17.791,71
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	9.747,41	8.044,30	0,00	17.791,71
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	192.553,10	16.270,26	0,00	208.823,36
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	192.553,10	16.270,26	0,00	208.823,36
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	192.553,10	16.270,26	0,00	208.823,36
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.237.189,42	20.716.305,50	1.124.783,42	199.828.711,50
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.564.404,92	3.999.752,97	1.116.008,41	34.448.149,48
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	31.509.303,43	3.919.209,09	1.116.008,41	34.312.504,11
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.509.303,43	3.919.209,09	1.116.008,41	34.312.504,11
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	10.281.589,99	1.122.735,49	5,52	11.404.319,96
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	44.652,52	9.765,52	0,00	54.418,04
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	1.004.267,57	45.585,00	0,00	1.049.852,57
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	4.488.290,38	22.481,23	0,00	4.510.771,61
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	19.762,50	1.080,00	0,00	20.842,50
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	729.664,65	218.301,23	408.331,58	539.634,30
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	273.012,32	28.481,22	0,00	301.493,54
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	71.593,86	0,00	0,00	71.593,86
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	213.675,08	37.676,05	0,00	251.351,13
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	914.395,67	35.925,86	340,77	949.980,76
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.532,38	417,00	0,00	8.949,38
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.918.229,92	114.885,20	0,00	2.033.115,12
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	261.686,73	62.845,74	930,00	323.602,47
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	651.827,64	36.977,37	0,00	688.805,01
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	183.021,81	26.595,67	0,00	209.617,48
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	0,00	0,00	39.740,75
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	3.431.096,78	452.311,58	0,00	3.883.408,36
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	53.906,53	5.110,80	0,00	59.017,33
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	6.915.873,75	1.698.034,13	706.400,54	7.907.507,34
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	55.101,49	80.543,88	0,00	135.645,37
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	55.101,49	80.543,88	0,00	135.645,37
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	18.132,76	0,00	0,00	18.132,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	36.968,73	80.543,88	0,00	117.512,61
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	144.585.461,33	16.259.922,78	8.775,01	160.836.609,10
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	823.345,64	151.562,55	3.770,68	971.137,51
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	823.345,64	151.562,55	3.770,68	971.137,51
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	734.120,89	144.976,88	3.770,68	875.327,09
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	89.224,75	6.585,67	0,00	95.810,42
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.762.115,69	16.108.360,23	5.004,33	159.865.471,59
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	143.762.115,69	16.108.360,23	5.004,33	159.865.471,59
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	5.586.820,87	715.543,22	4,32	6.302.359,77
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	1.650.133,20	239.067,00	0,00	1.889.200,20
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	282.851,54	33.468,38	0,00	316.319,92
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	6.402.604,00	13.830,11	0,00	6.416.434,11
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	49,64	0,00	0,00	49,64
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	129.833.047,43	15.106.451,52	5.000,01	144.934.498,94
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.087.323,17	456.629,75	0,00	4.543.952,92
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	4.084.483,48	456.318,74	0,00	4.540.802,22
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.084.483,48	456.318,74	0,00	4.540.802,22
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.084.483,48	456.318,74	0,00	4.540.802,22
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	4.084.483,48	456.318,74	0,00	4.540.802,22
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	2.839,69	311,01	0,00	3.150,70
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.839,69	311,01	0,00	3.150,70
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	2.839,69	311,01	0,00	3.150,70
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	723.202,22	992,64	0,03	724.194,83
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.224,48	992,64	0,03	63.217,09
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.271,92	0,00	0,00	59.271,92
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	59.271,92	0,00	0,00	59.271,92
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	1.012,92	0,00	0,00	1.012,92
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012,92	0,00	0,00	1.012,92
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	2.952,56	992,64	0,03	3.945,17
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	2.952,56	992,64	0,03	3.945,17
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	2.952,56	992,64	0,03	3.945,17
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	660.977,74	0,00	0,00	660.977,74



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	20.490.358,51	2.407.089,34	0,00	22.897.447,85
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.182.500,00	2.262.500,00	0,00	20.445.000,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.182.500,00	2.262.500,00	0,00	20.445.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	18.182.500,00	2.262.500,00	0,00	20.445.000,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	18.182.500,00	2.262.500,00	0,00	20.445.000,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.257.037,51	144.589,34	0,00	2.401.626,85
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.257.037,51	144.589,34	0,00	2.401.626,85
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.257.037,51	144.589,34	0,00	2.401.626,85
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	144.000,00	16.000,00	0,00	160.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	2.113.037,51	128.589,34	0,00	2.241.626,85
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	3.241.634,52	16.218,31	0,00	3.257.852,83
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.181.852,39	16.218,31	0,00	3.198.070,70
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	759.083,10	16.218,31	0,00	775.301,41
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	759.083,10	16.218,31	0,00	775.301,41
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	759.083,10	16.218,31	0,00	775.301,41
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	59.782,13	0,00	0,00	59.782,13
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	58.018,89	0,00	0,00	58.018,89
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	58.018,89	0,00	0,00	58.018,89
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60
3.6.3.1.1.01.03	D	P		Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60
3.6.3.1.1.02.00	D	P		Perdas Involuntárias De Bens Imóveis	56.795,29	0,00	0,00	56.795,29
3.6.3.2.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.6.3.2.1.01.00	D	P		Perdas Involuntárias Com Softwares	1.763,24	0,00	0,00	1.763,24
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	4.268.286,24	434.745,86	0,00	4.703.032,10
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	4.268.286,24	434.745,86	0,00	4.703.032,10
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.268.286,24	434.745,86	0,00	4.703.032,10



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.268.286,24	434.745,86	0,00	4.703.032,10
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	4.268.286,24	434.745,86	0,00	4.703.032,10
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.412.408,70	194.281,31	0,00	33.606.690,01
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	1.647.465,89	194.049,59	0,00	1.841.515,48
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.647.465,89	194.049,59	0,00	1.841.515,48
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.465,89	194.049,59	0,00	1.841.515,48
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.647.465,89	194.049,59	0,00	1.841.515,48
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.764.942,81	231,72	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	31.481.704,17	231,72	0,00	31.481.935,89
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.481.704,17	231,72	0,00	31.481.935,89
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	31.481.704,17	231,72	0,00	31.481.935,89



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	402.756.641,77	6.371.293,11	44.900.661,37	441.286.010,03
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.772.478,58	548,75	3.858.019,98	69.629.949,81
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	65.710.849,17	548,75	3.850.048,98	69.560.349,40
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.920.879,32	548,75	513.737,02	36.434.067,59
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.920.879,32	548,75	513.737,02	36.434.067,59
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	17.545.209,78	548,75	51.983,65	17.596.644,68
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.308.504,57	0,00	42.680,04	14.351.184,61
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	308.504,57	0,00	42.680,04	351.184,61
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	4.067.164,97	0,00	419.073,33	4.486.238,30
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.789.969,85	0,00	3.336.311,96	33.126.281,81
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.789.969,85	0,00	3.336.311,96	33.126.281,81
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	29.789.969,85	0,00	3.336.311,96	33.126.281,81
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	61.629,41	0,00	7.971,00	69.600,41
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	54.679,95	0,00	7.971,00	62.650,95
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	54.679,95	0,00	7.971,00	62.650,95
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	53.481,02	0,00	7.971,00	61.452,02
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	53.481,02	0,00	7.971,00	61.452,02
4.1.2.1.1.15.00	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.1.15.01	C	P		Atos Da Administração Em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.949,46	0,00	0,00	6.949,46
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.949,46	0,00	0,00	6.949,46
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	6.949,46	0,00	0,00	6.949,46
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.096.155,71	817,25	1.461.403,11	15.556.741,57
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.096.155,71	817,25	1.461.403,11	15.556.741,57
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.096.155,71	817,25	1.461.403,11	15.556.741,57
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	14.096.155,71	817,25	1.461.403,11	15.556.741,57
4.3.3.1.1.36.00	C	P		Serviços De Inspeção E Fiscalização	3.718.706,99	0,00	244.214,13	3.962.921,12
4.3.3.1.1.37.00	C	P		Serviços Administrativos	66.226,27	0,00	10.831,86	77.058,13
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	7.243.222,91	817,25	850.741,31	8.093.146,97
4.3.3.1.1.99.00	C	P		Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	3.067.999,54	0,00	355.615,81	3.423.615,35
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.190.321,33	4.718,36	1.291.389,94	5.476.992,91
4.4.2.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07
4.4.2.4.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07
4.4.2.4.1.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.4.2.4.1.05.00	C	P		Multas E Juros Sobre Iptu	445,27	0,00	0,00	445,27
4.4.2.4.1.07.00	C	P		Multas E Juros Sobre Iss	3.997,80	0,00	0,00	3.997,80
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	3.913.223,18	0,00	841.405,59	4.754.628,77
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.913.223,18	0,00	841.405,59	4.754.628,77
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.913.223,18	0,00	841.405,59	4.754.628,77
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	272.655,08	4.718,36	449.984,35	717.921,07
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	272.655,08	4.718,36	449.984,35	717.921,07
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	272.655,08	4.718,36	449.984,35	717.921,07
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.589.674,89	6.365.208,75	37.487.193,65	331.711.659,79
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.247,70	0,00	124.239,58	130.487,28
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	124.239,58	124.239,58
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	124.239,58	124.239,58
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	0,00	0,00	124.239,58	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	271.341.209,34	6.365.208,75	34.249.365,52	299.225.366,11
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	268.072.625,01	6.365.208,75	34.092.895,47	295.800.311,73
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	39.923.179,14	580.326,06	4.907.586,87	44.250.439,95
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	25.417.477,95	532.798,30	2.663.991,58	27.548.671,23
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	10.117,29	1.918,20	9.591,06	17.790,15
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.661.269,40	45.609,56	228.047,87	1.843.707,71
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	668.069,94	0,00	87.982,63	756.052,57
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	7.354.742,70	0,00	1.504.203,73	8.858.946,43
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	145.458,07	0,00	19.802,01	165.260,08
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	4.666.043,79	0,00	393.967,99	5.060.011,78
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	228.149.445,87	5.784.882,69	29.185.308,60	251.549.871,78
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	214.680.997,24	5.715.359,07	28.576.795,44	237.542.433,61
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	9.820.627,57	69.523,62	347.618,42	10.098.722,37
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	17.757,30	0,00	10.951,62	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	2.307.059,48	0,00	249.943,12	2.557.002,60
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.268.584,33	0,00	156.470,05	3.425.054,38
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	2.482.031,48	0,00	155.069,63	2.637.101,11
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	786.552,85	0,00	1.400,42	787.953,27

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	27.550.463,79	0,00	3.067.593,57	30.618.057,36
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.550.463,79	0,00	3.067.593,57	30.618.057,36
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	27.550.463,79	0,00	3.067.593,57	30.618.057,36
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	27.550.463,79	0,00	3.067.593,57	30.618.057,36
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	599.396,59	0,00	45.994,98	645.391,57
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	599.396,59	0,00	45.994,98	645.391,57
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	599.396,59	0,00	45.994,98	645.391,57
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	599.396,59	0,00	45.994,98	645.391,57
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	4.550.733,49	0,00	27.421,06	4.578.154,55
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.849.015,69	0,00	0,20	3.849.015,89
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	3,09	0,00	0,20	3,29
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,09	0,00	0,20	3,29
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	288.385,72	0,00	27.420,86	315.806,58
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	288.385,72	0,00	27.420,86	315.806,58
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	288.385,72	0,00	27.420,86	315.806,58
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	288.385,72	0,00	27.420,86	315.806,58
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	288.385,72	0,00	27.420,86	315.806,58
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	413.332,08	0,00	0,00	413.332,08
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	413.332,08	0,00	0,00	413.332,08
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	413.332,08	0,00	0,00	413.332,08
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.557.277,77	0,00	775.233,63	14.332.511,40
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	13.235,30	0,00	532,43	13.767,73
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	13.235,30	0,00	532,43	13.767,73
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	13.235,30	0,00	532,43	13.767,73



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.544.042,47	0,00	774.701,20	14.318.743,67
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	736.207,84	0,00	67.104,37	803.312,21
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	736.207,84	0,00	67.104,37	803.312,21
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.807.829,63	0,00	707.596,83	13.515.426,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	12.807.829,63	0,00	707.596,83	13.515.426,46



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.238.973.900,75	66.986.085,68	27.646.182,82	1.278.313.803,61
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.195.864.054,26	66.986.085,68	27.646.182,82	1.235.203.957,12
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	393.430.000,00	0,00	0,00	393.430.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	456.474.000,00	0,00	0,00	456.474.000,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.0.0.0	C		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.1.1.2.01.01.0.0	C		O	(-) Fundeb	63.044.000,00	0,00	0,00	63.044.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	802.434.054,26	66.986.085,68	27.646.182,82	841.773.957,12
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	481.166.324,75	33.604.520,10	25.344.945,30	489.425.899,55
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	Crédito Inicial	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	154.567.166,45	15.268.760,05	0,00	169.835.926,50
5.2.2.1.2.01.0.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	147.003.184,43	15.268.760,05	0,00	162.271.944,48
5.2.2.1.2.03.0.0.0	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	7.563.982,02	0,00	0,00	7.563.982,02
5.2.2.1.2.03.01.0.0	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	15.268.760,05	15.268.760,05	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	74.244.456,62	1.595.000,00	0,00	75.839.456,62
5.2.2.1.3.02.0.0.0	D		O	Excesso De Arrecadação	34.103.268,13	6.664.574,80	0,00	40.767.842,93
5.2.2.1.3.03.0.0.0	D		O	Anulação De Dotação	46.219.441,70	7.009.185,25	0,00	53.228.626,95
5.2.2.1.3.99.0.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	154.567.166,45	0,00	15.268.760,05	169.835.926,50
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(46.219.441,70)	3.067.000,00	10.076.185,25	(53.228.626,95)
5.2.2.1.9.01.0.0.0	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.067.000,00	3.067.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.0.0	D		O	Acréscimo	0,00	3.067.000,00	0,00	3.067.000,00
5.2.2.1.9.01.09.0.0	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	3.067.000,00	3.067.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	46.219.441,70	0,00	7.009.185,25	53.228.626,95
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.267.729,51	33.381.565,58	2.301.237,52	352.348.057,57
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	321.267.729,51	33.381.565,58	2.301.237,52	352.348.057,57
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	321.267.729,51	33.381.565,58	2.301.237,52	352.348.057,57
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D		O	Emissão De Empenhos	336.261.921,74	32.069.565,20	0,00	368.331.486,94
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D		O	Reforço De Empenhos	1.466.465,65	1.312.000,38	0,00	2.778.466,03
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C		O	(-)anulação De Empenhos	16.460.657,88	0,00	2.301.237,52	18.761.895,40
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	0,00	0,00	42.266.911,71
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	38.958.160,18	0,00	0,00	38.958.160,18
5.3.1.2.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	3.308.751,53	0,00	0,00	3.308.751,53



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.238.973.900,75	218.332.636,74	257.672.539,60	1.278.313.803,61
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.195.864.054,26	216.635.597,45	255.975.500,31	1.235.203.957,12
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	52.893.783,96	52.893.783,96	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	Receita A Realizar	41.649.150,31	46.522.490,85	6.371.293,11	1.497.952,57
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	Receita Realizada	406.476.354,40	6.084,36	46.522.490,85	452.992.760,89
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.695.504,71	6.365.208,75	0,00	61.060.713,46
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.695.504,71	6.365.208,75	0,00	61.060.713,46
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	54.695.504,71	6.365.208,75	0,00	61.060.713,46
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	802.434.054,26	163.741.813,49	203.081.716,35	841.773.957,12
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	481.166.324,75	103.606.306,27	111.865.881,07	489.425.899,55
6.2.2.1.1.0.0.0	C		O	Crédito Disponível	159.898.595,24	43.457.750,83	20.636.997,57	137.077.841,98
6.2.2.1.3.0.0.0	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	321.267.729,51	60.148.555,44	91.228.883,50	352.348.057,57
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	68.232.534,39	29.242.043,75	33.505.053,14	72.495.543,78
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.879.293,46	30.899.987,58	26.947.330,34	3.926.636,22
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	245.155.901,66	6.524,11	30.776.500,02	275.925.877,57
6.2.2.9.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.267.729,51	60.135.507,22	91.215.835,28	352.348.057,57
6.2.2.9.2.0.0.0	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	321.267.729,51	60.135.507,22	91.215.835,28	352.348.057,57
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	321.267.729,51	60.135.507,22	91.215.835,28	352.348.057,57
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	68.232.534,39	29.235.519,64	33.498.529,03	72.495.543,78
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.879.293,46	30.893.463,47	26.940.806,23	3.926.636,22
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	245.155.901,66	6.524,11	30.776.500,02	275.925.877,57
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	1.697.039,29	1.697.039,29	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	1.697.039,29	1.697.039,29	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.698.147,17	822.299,91	0,00	4.875.847,26
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	246.775,49	874.739,38	726.094,07	98.130,18
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	26.417.788,18	0,00	874.739,38	27.292.527,56
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.904.200,87	0,00	96.205,84	10.000.406,71
6.3.1.9.9.0.0.0	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	9.904.200,87	0,00	96.205,84	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.993.147.296,39	140.032.046,24	18.034.875,66	2.115.144.466,97
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	349.828.786,61	11.269.990,43	1.457.385,63	359.641.391,41
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	322.012.821,13	11.269.990,43	1.457.385,63	331.825.425,93
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	310.784.339,18	11.269.990,43	1.457.385,63	320.596.943,98
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.784.339,18	11.269.990,43	1.457.385,63	320.596.943,98
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	277.295.750,07	10.738.165,47	1.438.156,28	286.595.759,26
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	4.272.226,35	0,00	0,00	4.272.226,35
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.398.217,65	181.824,96	3.200,00	17.576.842,61
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	11.818.145,11	350.000,00	16.029,35	12.152.115,76
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.465.681,64	65.757.001,94	16.447.478,36	1.039.775.205,22
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	482.829.356,89	46.671.241,89	6.371.293,11	523.129.305,67
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	482.829.356,89	46.671.241,89	6.371.293,11	523.129.305,67
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	476.306.407,58	46.663.860,60	6.371.293,11	516.598.975,07
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	6.522.949,31	7.381,29	0,00	6.530.330,60
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	507.636.324,75	19.085.760,05	10.076.185,25	516.645.899,55
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	507.636.324,75	19.085.760,05	10.076.185,25	516.645.899,55
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	507.636.324,75	19.085.760,05	10.076.185,25	516.645.899,55
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	481.166.324,75	18.335.760,05	10.076.185,25	489.425.899,55
7.2.2.1.1.01.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	372.818.600,00	0,00	0,00	372.818.600,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	154.567.166,45	18.335.760,05	0,00	172.902.926,50
7.2.2.1.1.01.09.0.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	46.219.441,70	0,00	10.076.185,25	56.295.626,95
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	26.470.000,00	750.000,00	0,00	27.220.000,00
7.2.2.1.1.03.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	20.470.000,00	0,00	0,00	20.470.000,00
7.2.2.1.1.03.02.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	6.000.000,00	750.000,00	0,00	6.750.000,00
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
7.3.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	50.312.698,14	0,00	0,00	50.312.698,14
7.3.2.1.2.0.0.0.0.0	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	595.648.889,02	63.005.053,87	130.011,67	658.523.931,22
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	54.347.945,75	5.287.747,62	0,00	59.635.693,37
7.9.5.1.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	30.811.876,73	3.166.841,03	0,00	33.978.717,76
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	90.300,00	12.280,00	0,00	102.580,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	23.398.514,72	2.108.626,59	0,00	25.507.141,31
7.9.6.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	541.300.943,27	57.717.306,25	130.011,67	598.888.237,85
7.9.6.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	498.191.096,78	57.717.306,25	130.011,67	555.778.391,36
7.9.6.1.1.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	253.035.195,12	26.940.806,23	123.487,56	279.852.513,79
7.9.6.1.2.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	245.198.858,52	30.776.500,02	0,04	275.975.358,50
7.9.6.1.9.0.0.0	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	42.956,86	0,00	6.524,07	49.480,93
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.993.147.296,39	348.821.756,48	470.818.927,06	2.115.144.466,97
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	349.828.786,61	9.441.371,50	19.253.976,30	359.641.391,41
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	322.012.821,13	9.441.371,50	19.253.976,30	331.825.425,93
8.1.2.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	310.759.071,13	9.441.371,50	19.253.976,30	320.571.675,93
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	310.759.071,13	9.441.371,50	19.253.976,30	320.571.675,93
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.295.750,07	7.902.366,27	17.202.375,46	286.595.759,26
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	197.080.019,78	7.902.366,27	10.738.165,47	199.915.818,98
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	80.215.730,29	0,00	6.464.209,99	86.679.940,28
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.272.226,35	202.425,55	202.425,55	4.272.226,35
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	2.719.313,82	202.425,54	0,01	2.516.888,29
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.552.912,53	0,01	202.425,54	1.755.338,06
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.398.217,65	1.205.316,22	1.383.941,18	17.576.842,61
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	10.660.938,74	1.135.240,40	251.900,78	9.777.599,12
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	6.737.278,91	70.075,82	1.132.040,40	7.799.243,49
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.792.877,06	131.263,46	465.234,11	12.126.847,71
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	10.991.326,55	131.263,46	350.000,00	11.210.063,09
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	801.550,51	0,00	115.234,11	916.784,62
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.465.681,64	331.723.018,86	381.032.542,44	1.039.775.205,22
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	482.829.356,89	142.054.133,06	182.354.081,84	523.129.305,67
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	482.829.356,89	142.054.133,06	182.354.081,84	523.129.305,67
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.474.768,31	64.307.682,78	71.336.497,88	111.503.583,41
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(628.906.727,78)	64.307.682,78	71.240.292,04	(621.974.118,52)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	733.381.496,09	0,00	96.205,84	733.477.701,93
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	73.930.681,56	30.217.669,79	33.658.379,27	77.371.391,04
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	73.930.681,56	30.217.669,79	33.658.379,27	77.371.391,04
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.808.570,60	47.520.456,38	43.442.658,18	9.730.772,40



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.126.068,95	47.519.449,27	43.418.146,72	4.024.766,40
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.198.400,16	0,00	7.381,29	5.205.781,45
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	484.101,49	1.007,11	17.130,17	500.224,55
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	290.615.336,42	8.324,11	33.916.546,51	324.523.558,82
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	507.636.324,75	189.668.885,80	198.678.460,60	516.645.899,55
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	507.636.324,75	189.668.885,80	198.678.460,60	516.645.899,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	507.636.324,75	189.668.885,80	198.678.460,60	516.645.899,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	481.166.324,75	185.893.885,80	194.153.460,60	489.425.899,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	123.301.571,37	160.429.272,33	138.023.678,76	100.895.977,80
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	357.864.753,38	25.464.613,47	56.129.781,84	388.529.921,75
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	26.470.000,00	3.775.000,00	4.525.000,00	27.220.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	8.287.500,00	3.775.000,00	2.262.500,00	6.775.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	18.182.500,00	0,00	2.262.500,00	20.445.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	295.360,84	295.360,84	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	295.360,84	295.360,84	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	53.212.215,95	295.360,84	0,00	52.916.855,11
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	46.328.427,09	294.349,51	0,00	46.034.077,58
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	46.328.427,09	294.349,51	0,00	46.034.077,58
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.883.788,86	1.011,33	0,00	6.882.777,53
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.883.788,86	1.011,33	0,00	6.882.777,53
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.991.723,17	0,00	295.360,84	4.287.084,01
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.984.271,05	0,00	294.349,51	4.278.620,56
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.984.271,05	0,00	294.349,51	4.278.620,56
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	7.452,12	0,00	1.011,33	8.463,45
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	7.452,12	0,00	1.011,33	8.463,45
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	595.648.889,02	7.362.005,28	70.237.047,48	658.523.931,22
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	54.347.945,75	5.534.954,32	10.822.701,94	59.635.693,37
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	32.424.539,44	3.418.509,02	6.585.350,05	35.591.380,47
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	32.424.539,44	3.418.509,02	6.585.350,05	35.591.380,47
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.812.489,63	3.418.509,02	3.166.841,03	2.560.821,64
8.9.5.1.1.02.00	C		O	Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	29.612.049,81	0,00	3.418.509,02	33.030.558,83
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	90.300,00	15.200,00	27.480,00	102.580,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	20.550,00	15.200,00	12.280,00	17.630,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	30.858,07	0,00	5.601,24	36.459,31
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	38.891,93	0,00	9.598,76	48.490,69
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	21.785.852,01	2.101.245,30	4.209.871,89	23.894.478,60
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.198.232,19	2.101.245,30	2.108.626,59	5.205.613,48
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	16.587.619,82	0,00	2.101.245,30	18.688.865,12
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	541.300.943,27	1.827.050,96	59.414.345,54	598.888.237,85
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	498.191.096,78	130.011,67	57.717.306,25	555.778.391,36
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	253.035.195,12	123.487,56	26.940.806,23	279.852.513,79
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	256.563.110,14	0,00	26.940.806,23	283.503.916,37
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.527.915,02	123.487,56	0,00	3.651.402,58
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	245.198.858,52	0,04	30.776.500,02	275.975.358,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	245.207.588,60	0,00	30.776.500,02	275.984.088,62
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	8.730,08	0,04	0,00	8.730,12
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	42.956,86	6.524,07	0,00	49.480,93
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	1.697.039,29	1.697.039,29	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	1.697.039,29	1.697.039,29	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.698.147,17	822.299,91	0,00	4.875.847,26
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	246.775,49	874.739,38	726.094,07	98.130,18
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	26.417.788,18	0,00	874.739,38	27.292.527,56
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	9.904.200,87	0,00	96.205,84	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO