



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	503.395.022,08	74.507.770,37	77.798.919,06	500.103.873,39
1.1.0.0.00.00	D		O	ATIVO CIRCULANTE	207.344.799,06	74.366.547,12	76.951.074,83	204.760.271,35
1.1.1.0.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.183.370,06	68.768.060,87	66.780.984,36	192.170.446,57
1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.183.370,06	68.768.060,87	66.780.984,36	192.170.446,57
1.1.1.1.1.00.00	D		O	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	190.183.370,06	68.768.060,87	66.780.984,36	192.170.446,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.316,15	3.233.895,23	3.233.724,88	4.486,50
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	139.309.918,62	48.770.574,32	45.036.158,90	143.044.334,04
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.869.135,29	16.763.591,32	18.511.100,58	49.121.626,03
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	50.869.135,29	16.763.591,32	18.511.100,58	49.121.626,03
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.178.543,48	2.323.728,15	6.111.948,38	6.390.323,25
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.178.543,48	2.323.728,15	6.111.948,38	6.390.323,25
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.178.543,48	2.323.728,15	6.111.948,38	6.390.323,25
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	10.177.543,48	2.323.728,15	6.111.948,38	6.389.323,25
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	5.321.077,60	0,00	1.193.021,98	4.128.055,62
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	3.142.193,97	0,00	880.926,34	2.261.267,63
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	492.471,47	492.471,47	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	1.714.271,91	1.831.256,68	3.545.528,59	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	66.986,25	12.150,00	15.396,88	63.739,37
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.731,95	12.150,00	15.396,88	16.485,07
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.731,95	12.150,00	15.396,88	16.485,07
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.731,95	12.150,00	15.396,88	16.485,07
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	19.731,95	12.150,00	15.396,88	16.485,07
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	6.915.899,27	3.262.608,10	4.042.745,21	6.135.762,16
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.915.899,27	3.262.608,10	4.042.745,21	6.135.762,16
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.915.899,27	3.262.608,10	4.042.745,21	6.135.762,16
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	3.021.203,56	757.567,53	1.362.657,14	2.416.113,95
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	139.502,51	1.401.171,25	1.412.364,93	128.308,83
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.939,56	280.165,48	280.546,60	11.558,44
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	606.047,36	261.941,62	319.140,64	548.848,34
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	1.176.851,63	366.685,95	436.057,69	1.107.479,89



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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)	439.967,35	27.351,22	56.065,95	411.252,62
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.520.387,30	167.725,05	175.912,26	1.512.200,09
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	296.050.223,02	141.223,25	847.844,23	295.343.602,04
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.590.437,84	15.000,00	393.221,89	53.212.215,95
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.590.437,84	15.000,00	393.221,89	53.212.215,95
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.590.437,84	15.000,00	393.221,89	53.212.215,95
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.704.538,13	15.000,00	391.111,04	46.328.427,09
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	46.704.538,13	15.000,00	391.111,04	46.328.427,09
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	6.885.899,71	0,00	2.110,85	6.883.788,86
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	242.382.098,10	126.223,25	454.311,33	242.054.010,02
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	49.264.645,36	126.223,25	0,00	49.390.868,61
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.264.645,36	126.223,25	0,00	49.390.868,61
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.294.421,60	100.632,95	0,00	14.395.054,55
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	314.136,98	3.649,00	0,00	317.785,98
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	487.515,82	0,00	0,00	487.515,82
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.041.672,85	84.212,25	0,00	6.125.885,10
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	0,00	0,00	819.521,67
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.158.965,60	0,00	0,00	1.158.965,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	559.086,54	472,00	0,00	559.558,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	367.776,00	0,00	0,00	367.776,00
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	188.753,92	1.170,00	0,00	189.923,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	2.580.775,91	11.129,70	0,00	2.591.905,61
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.241.390,78	0,00	0,00	5.241.390,78
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.467,45	0,00	0,00	2.558.467,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	2.682.923,33	0,00	0,00	2.682.923,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.395.082,34	18.853,30	0,00	9.413.935,64
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.582.334,74	249,00	0,00	1.582.583,74
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.338.199,92	4.152,70	0,00	1.342.352,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.468.548,71	14.451,60	0,00	6.483.000,31



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	1.813.410,11	6.737,00	0,00	1.820.147,11
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)	1.239.125,94	6.737,00	0,00	1.245.862,94
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	25.425.509,84	0,00	454.311,33	25.879.821,17
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	25.425.509,84	0,00	454.311,33	25.879.821,17
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.425.509,84	0,00	454.311,33	25.879.821,17
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (6.251.660,83	0,00	135.656,44	6.387.317,27
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.179.174,00	0,00	21.864,48	1.201.038,48
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.014.844,50	0,00	77.173,28	4.092.017,78
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.008.408,55	0,00	11.460,37	1.019.868,92
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	11.568.894,08	0,00	189.894,45	11.758.788,53
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.402.527,88	0,00	18.262,31	1.420.790,19
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	54.132,73	0,00	311,01	53.821,72



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	9.642,71	0,00	311,01	9.953,72
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	9.642,71	0,00	311,01	9.953,72
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	8.253,59	0,00	267,60	8.521,19
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.389,12	0,00	43,41	1.432,53



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	452.855.207,52	71.037.227,24	72.709.140,94	454.527.121,22
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	34.348.427,30	71.037.227,24	72.709.140,94	36.020.341,00
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	18.886.973,08	0,00	1.158.823,51	20.045.796,59
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	18.886.973,08	0,00	1.158.823,51	20.045.796,59
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.886.973,08	0,00	1.158.823,51	20.045.796,59
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	18.886.973,08	0,00	1.158.823,51	20.045.796,59
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.727.998,95	0,00	655.673,99	4.383.672,94
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	15.158.974,13	0,00	503.149,52	15.662.123,65
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.822.195,92	68.944.560,70	69.410.727,14	10.288.362,36
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.822.195,92	68.944.560,70	69.410.727,14	10.288.362,36
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.822.195,92	68.944.560,70	69.410.727,14	10.288.362,36
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.822.195,92	68.944.560,70	69.410.727,14	10.288.362,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.398.663,33	34.094.517,11	34.821.922,73	8.126.068,95
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	2.423.532,59	34.850.043,59	34.588.804,41	2.162.293,41
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.639.258,30	2.092.666,54	2.139.590,29	5.686.182,05
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.635.577,90	2.092.666,54	2.139.590,29	5.682.501,65
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.635.577,90	2.092.666,54	2.139.590,29	5.682.501,65
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.163.049,99	2.089.714,93	2.124.897,13	5.198.232,19
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.016.227,82	1.374.918,42	1.382.456,46	1.023.765,86
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	40.283,72	40.283,72	40.772,29	40.772,29
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	4.380,00	3.700,00	4.443,40	5.123,40
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	496.340,85	496.340,85	498.836,16	498.836,16
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.605.817,60	174.471,94	198.388,82	3.629.734,48
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	472.527,91	2.951,61	14.693,16	484.269,46
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	472.359,94	2.951,61	14.693,16	484.101,49
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318.531.492,61	38.857.720,06	209.323,07	357.179.889,60
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	102.518.555,49	12.301.724,66	13.470,16	114.806.809,99
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.824.890,52	10.753.843,62	13.183,63	101.565.550,51
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	74.768.264,22	9.589.023,21	13.183,63	84.344.103,80
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	74.768.264,22	9.589.023,21	13.183,63	84.344.103,80
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.152.825,73	8.930.897,24	13.183,63	81.070.539,34
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	53.832.989,37	6.691.028,76	13.183,63	60.510.834,50
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	310.753,97	38.209,53	0,00	348.963,50
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	437.166,34	54.390,87	0,00	491.557,21
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	212.130,06	22.764,16	0,00	234.894,22
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.181.600,62	140.613,90	0,00	1.322.214,52
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.616.272,55	211.087,10	0,00	1.827.359,65
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.719.997,66	363.480,03	0,00	3.083.477,69
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.909.894,54	389.326,09	0,00	2.299.220,63
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	1.839.171,74	63.009,43	0,00	1.902.181,17
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	634.699,75	129.455,94	0,00	764.155,69
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	63.461,49	23.690,04	0,00	87.151,53
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	2.258.493,38	247.591,00	0,00	2.506.084,38
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	189.762,14	36.737,18	0,00	226.499,32
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.946.432,12	519.513,21	0,00	5.465.945,33
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.615.438,49	658.125,97	0,00	3.273.564,46
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	2.615.438,49	658.125,97	0,00	3.273.564,46
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.056.626,30	1.164.820,41	0,00	17.221.446,71
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	16.056.626,30	1.164.820,41	0,00	17.221.446,71
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.150.862,64	1.158.823,51	0,00	16.309.686,15
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	11.422.863,69	503.149,52	0,00	11.926.013,21
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	3.727.998,95	655.673,99	0,00	4.383.672,94
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	901.013,66	5.996,90	0,00	907.010,56
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	11.517.382,13	1.531.610,78	286,53	13.048.706,38
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.513.473,95	1.525.771,55	286,53	13.038.958,97
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.513.473,95	1.525.771,55	286,53	13.038.958,97
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.451.125,75	213.723,29	286,53	1.664.562,51
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	10.062.348,20	1.312.048,26	0,00	11.374.396,46
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.908,18	5.839,23	0,00	9.747,41



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	3.908,18	5.839,23	0,00	9.747,41
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	3.908,18	5.839,23	0,00	9.747,41
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	176.282,84	16.270,26	0,00	192.553,10
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	176.282,84	16.270,26	0,00	192.553,10
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	176.282,84	16.270,26	0,00	192.553,10
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.120.275,88	23.312.766,45	195.852,91	180.237.189,42
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.575.202,12	4.176.660,00	187.457,20	31.564.404,92
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	27.526.527,51	4.170.233,12	187.457,20	31.509.303,43
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.526.527,51	4.170.233,12	187.457,20	31.509.303,43
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	8.892.177,45	1.411.372,87	21.960,33	10.281.589,99
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	40.679,11	3.973,41	0,00	44.652,52
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	822.348,57	181.919,00	0,00	1.004.267,57
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	4.409.034,48	82.255,50	2.999,60	4.488.290,38
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	19.762,50	0,00	0,00	19.762,50
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	614.418,27	116.353,49	1.107,11	729.664,65
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	179.466,20	96.301,12	2.755,00	273.012,32
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	67.765,55	3.828,31	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	189.805,55	24.383,56	514,03	213.675,08
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	766.819,25	175.438,63	27.862,21	914.395,67
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.513,88	18,50	0,00	8.532,38
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.638.183,03	283.666,59	3.619,70	1.918.229,92
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	247.947,03	13.739,70	0,00	261.686,73
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	646.480,37	5.347,27	0,00	651.827,64
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	136.397,76	46.810,37	186,32	183.021,81
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1.310,00	175,00	0,00	1.485,00
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	36.123,03	3.617,72	0,00	39.740,75
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	3.077.966,48	353.130,30	0,00	3.431.096,78
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	38.771,65	15.134,88	0,00	53.906,53
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	5.689.559,75	1.352.766,90	126.452,90	6.915.873,75
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	48.674,61	6.426,88	0,00	55.101,49
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	48.674,61	6.426,88	0,00	55.101,49
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	17.612,76	520,00	0,00	18.132,76



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	31.061,85	5.906,88	0,00	36.968,73
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	125.912.372,93	18.681.484,11	8.395,71	144.585.461,33
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672.938,83	150.406,81	0,00	823.345,64
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	672.938,83	150.406,81	0,00	823.345,64
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	595.857,38	138.263,51	0,00	734.120,89
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	77.081,45	12.143,30	0,00	89.224,75
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.239.434,10	18.531.077,30	8.395,71	143.762.115,69
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	125.239.434,10	18.531.077,30	8.395,71	143.762.115,69
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	4.916.625,06	670.195,81	0,00	5.586.820,87
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	1.375.228,20	274.905,00	0,00	1.650.133,20
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	248.454,38	34.397,16	0,00	282.851,54
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	6.388.361,38	14.242,62	0,00	6.402.604,00
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	112.304.106,43	17.537.336,71	8.395,71	129.833.047,43
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.632.700,83	454.622,34	0,00	4.087.323,17
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	3.630.172,15	454.311,33	0,00	4.084.483,48
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.630.172,15	454.311,33	0,00	4.084.483,48
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.630.172,15	454.311,33	0,00	4.084.483,48
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	3.630.172,15	454.311,33	0,00	4.084.483,48
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	2.528,68	311,01	0,00	2.839,69
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.528,68	311,01	0,00	2.839,69
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	2.528,68	311,01	0,00	2.839,69
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	723.046,04	156,18	0,00	723.202,22
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.068,30	156,18	0,00	62.224,48
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	2.796,38	156,18	0,00	2.952,56
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	2.796,38	156,18	0,00	2.952,56
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	2.796,38	156,18	0,00	2.952,56
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	17.948.519,56	2.541.838,95	0,00	20.490.358,51
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.920.000,00	2.262.500,00	0,00	18.182.500,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.920.000,00	2.262.500,00	0,00	18.182.500,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	15.920.000,00	2.262.500,00	0,00	18.182.500,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	15.920.000,00	2.262.500,00	0,00	18.182.500,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.987.944,46	269.093,05	0,00	2.257.037,51
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.987.944,46	269.093,05	0,00	2.257.037,51
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.987.944,46	269.093,05	0,00	2.257.037,51
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	128.000,00	16.000,00	0,00	144.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.859.944,46	253.093,05	0,00	2.113.037,51
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.575,10	10.245,90	0,00	50.821,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.575,10	10.245,90	0,00	50.821,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	40.575,10	10.245,90	0,00	50.821,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.237.164,18	4.470,34	0,00	3.241.634,52
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.177.382,05	4.470,34	0,00	3.181.852,39
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	754.612,76	4.470,34	0,00	759.083,10
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	754.612,76	4.470,34	0,00	759.083,10
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	754.612,76	4.470,34	0,00	759.083,10
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	3.770.183,22	498.103,02	0,00	4.268.286,24
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	3.770.183,22	498.103,02	0,00	4.268.286,24
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.770.183,22	498.103,02	0,00	4.268.286,24



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	3.770.183,22	498.103,02	0,00	4.268.286,24
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	3.770.183,22	498.103,02	0,00	4.268.286,24
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.213.748,24	198.660,46	0,00	33.412.408,70
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	1.484.610,11	162.855,78	0,00	1.647.465,89
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.484.610,11	162.855,78	0,00	1.647.465,89
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.484.610,11	162.855,78	0,00	1.647.465,89
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.484.610,11	162.855,78	0,00	1.647.465,89
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.729.138,13	35.804,68	0,00	31.764.942,81
3.9.9.6.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	253.238,64	30.000,00	0,00	283.238,64
3.9.9.6.1.00.00	D	P		Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	253.238,64	30.000,00	0,00	283.238,64
3.9.9.9.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.475.899,49	5.804,68	0,00	31.481.704,17
3.9.9.9.1.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.475.899,49	5.804,68	0,00	31.481.704,17
3.9.9.9.1.99.00	D	P		Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	31.475.899,49	5.804,68	0,00	31.481.704,17



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	369.071.307,17	5.693.138,72	39.378.473,32	402.756.641,77
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.303.393,19	5.634,02	2.474.719,41	65.772.478,58
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	63.250.646,79	5.516,02	2.465.718,40	65.710.849,17
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.326.360,80	5.516,02	600.034,54	35.920.879,32
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.326.360,80	5.516,02	600.034,54	35.920.879,32
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	17.490.012,76	76,02	55.273,04	17.545.209,78
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.262.199,68	0,00	46.304,89	14.308.504,57
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	262.199,68	0,00	46.304,89	308.504,57
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	3.574.148,36	5.440,00	498.456,61	4.067.164,97
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	27.924.285,99	0,00	1.865.683,86	29.789.969,85
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.924.285,99	0,00	1.865.683,86	29.789.969,85
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	27.924.285,99	0,00	1.865.683,86	29.789.969,85
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	52.746,40	118,00	9.001,01	61.629,41
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	45.872,08	118,00	8.925,87	54.679,95
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	45.872,08	118,00	8.925,87	54.679,95
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	44.673,15	118,00	8.925,87	53.481,02
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	44.673,15	118,00	8.925,87	53.481,02
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	6.874,32	0,00	75,14	6.949,46
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.874,32	0,00	75,14	6.949,46
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	6.874,32	0,00	75,14	6.949,46
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.441.287,44	779,80	1.655.648,07	14.096.155,71
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.441.287,44	779,80	1.655.648,07	14.096.155,71
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.441.287,44	779,80	1.655.648,07	14.096.155,71
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	12.441.287,44	779,80	1.655.648,07	14.096.155,71
4.3.3.1.1.36.00	C	P		Serviços De Inspeção E Fiscalização	3.233.692,43	661,66	485.676,22	3.718.706,99
4.3.3.1.1.37.00	C	P		Serviços Administrativos	56.291,39	0,00	9.934,88	66.226,27
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	6.437.628,82	118,14	805.712,23	7.243.222,91
4.3.3.1.1.99.00	C	P		Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	2.713.674,80	0,00	354.324,74	3.067.999,54
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.410.983,57	0,00	779.337,76	4.190.321,33
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	3.170.616,16	0,00	742.607,02	3.913.223,18
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.170.616,16	0,00	742.607,02	3.913.223,18
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.170.616,16	0,00	742.607,02	3.913.223,18
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	235.924,34	0,00	36.730,74	272.655,08
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	235.924,34	0,00	36.730,74	272.655,08
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	235.924,34	0,00	36.730,74	272.655,08
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	272.062.604,90	5.686.724,90	34.213.794,89	300.589.674,89
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Doações Recebidas De Bens Móveis	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	245.585.378,48	5.686.724,90	31.442.555,76	271.341.209,34
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	243.310.601,26	5.686.724,90	30.448.748,65	268.072.625,01
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	36.171.329,03	522.273,18	4.274.123,29	39.923.179,14
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	23.504.950,96	478.131,72	2.390.658,71	25.417.477,95
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	7.431,59	671,41	3.357,11	10.117,29
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.487.389,15	43.470,05	217.350,30	1.661.269,40
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	578.279,47	0,00	89.790,47	668.069,94
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	6.192.820,92	0,00	1.161.921,78	7.354.742,70
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	123.412,52	0,00	22.045,55	145.458,07
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	4.277.044,42	0,00	388.999,37	4.666.043,79
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	207.139.272,23	5.164.451,72	26.174.625,36	228.149.445,87
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	194.551.644,11	5.032.338,26	25.161.691,39	214.680.997,24
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	9.292.173,58	132.113,46	660.567,45	9.820.627,57
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	17.757,30	0,00	0,00	17.757,30
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	1.954.692,96	0,00	352.366,52	2.307.059,48
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.274.777,22	0,00	993.807,11	3.268.584,33
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	2.264.974,28	0,00	217.057,20	2.482.031,48
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	9.802,94	0,00	776.749,91	786.552,85
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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.3.1.1.01.00	C	P		Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins 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	24.826.825,13	0,00	2.723.638,66	27.550.463,79
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.826.825,13	0,00	2.723.638,66	27.550.463,79
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	24.826.825,13	0,00	2.723.638,66	27.550.463,79
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	24.826.825,13	0,00	2.723.638,66	27.550.463,79
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	551.796,12	0,00	47.600,47	599.396,59
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	551.796,12	0,00	47.600,47	599.396,59
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	551.796,12	0,00	47.600,47	599.396,59
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	551.796,12	0,00	47.600,47	599.396,59
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	4.515.503,32	0,00	35.230,17	4.550.733,49
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.849.015,54	0,00	0,15	3.849.015,69
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.1.1.02.01	C	P		Reavaliação De Bens De Uso Especial	3.849.012,60	0,00	0,00	3.849.012,60
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,94	0,00	0,15	3,09
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,94	0,00	0,15	3,09
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	253.155,70	0,00	35.230,02	288.385,72
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	253.155,70	0,00	35.230,02	288.385,72
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	253.155,70	0,00	35.230,02	288.385,72
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	253.155,70	0,00	35.230,02	288.385,72
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	253.155,70	0,00	35.230,02	288.385,72
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	13.337.534,75	0,00	219.743,02	13.557.277,77
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	13.235,30	0,00	0,00	13.235,30
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	13.235,30	0,00	0,00	13.235,30
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	13.235,30	0,00	0,00	13.235,30
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.324.299,45	0,00	219.743,02	13.544.042,47
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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	668.591,97	0,00	67.615,87	736.207,84
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	668.591,97	0,00	67.615,87	736.207,84
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.655.702,48	0,00	152.127,15	12.807.829,63
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	12.655.702,48	0,00	152.127,15	12.807.829,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	1.166.819.209,71	123.039.952,53	50.885.261,49	1.238.973.900,75
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.123.709.363,22	123.039.952,53	50.885.261,49	1.195.864.054,26
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	730.279.363,22	123.039.952,53	50.885.261,49	802.434.054,26
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	442.496.545,65	86.313.361,74	47.643.582,64	481.166.324,75
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	111.410.485,58	43.156.680,87	0,00	154.567.166,45
5.2.2.1.2.01.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	104.116.948,56	42.886.235,87	0,00	147.003.184,43
5.2.2.1.2.03.0.0.0	D	O		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	7.293.537,02	270.445,00	0,00	7.563.982,02
5.2.2.1.2.03.01.0.0	D	O		Créditos Extraordinários Abertos	7.293.537,02	270.445,00	0,00	7.563.982,02
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.156.680,87	43.156.680,87	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	66.968.286,26	7.276.170,36	0,00	74.244.456,62
5.2.2.1.3.02.0.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	2.709.659,39	31.393.608,74	0,00	34.103.268,13
5.2.2.1.3.03.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	41.732.539,93	4.486.901,77	0,00	46.219.441,70
5.2.2.1.3.99.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	111.410.485,58	0,00	43.156.680,87	154.567.166,45
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(41.732.539,93)	0,00	4.486.901,77	(46.219.441,70)
5.2.2.1.9.04.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	41.732.539,93	0,00	4.486.901,77	46.219.441,70
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.782.817,57	36.726.590,79	3.241.678,85	321.267.729,51
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	287.782.817,57	36.726.590,79	3.241.678,85	321.267.729,51
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	287.782.817,57	36.726.590,79	3.241.678,85	321.267.729,51
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	299.612.951,28	36.648.970,46	0,00	336.261.921,74
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	1.388.845,32	77.620,33	0,00	1.466.465,65
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C	O		(-)anulação De Empenhos	13.218.979,03	0,00	3.241.678,85	16.460.657,88
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	0,00	0,00	43.109.846,49
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	0,00	0,00	42.266.911,71
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	38.958.160,18	0,00	0,00	38.958.160,18
5.3.1.2.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	3.308.751,53	0,00	0,00	3.308.751,53
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
5.3.2.1.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Processados - Inscritos	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.166.819.209,71	233.452.871,65	305.607.562,69	1.238.973.900,75
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.123.709.363,22	231.184.119,56	303.338.810,60	1.195.864.054,26
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	393.430.000,00	49.080.122,18	49.080.122,18	393.430.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	79.342.995,05	43.386.983,46	5.693.138,72	41.649.150,31
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	363.095.784,76	6.413,82	43.386.983,46	406.476.354,40
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.008.779,81	5.686.724,90	0,00	54.695.504,71
6.2.1.3.1.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.008.779,81	5.686.724,90	0,00	54.695.504,71
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	49.008.779,81	5.686.724,90	0,00	54.695.504,71
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	730.279.363,22	182.103.997,38	254.258.688,42	802.434.054,26
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	442.496.545,65	111.665.135,38	150.334.914,48	481.166.324,75
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	154.713.728,08	41.213.492,56	46.398.359,72	159.898.595,24
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	287.782.817,57	70.451.642,82	103.936.554,76	321.267.729,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	68.106.041,26	37.179.700,79	37.306.193,92	68.232.534,39
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.200.432,73	33.265.551,62	33.944.412,35	7.879.293,46
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	212.476.343,58	6.390,41	32.685.948,49	245.155.901,66
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.782.817,57	70.438.862,00	103.923.773,94	321.267.729,51
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSION DE EMPENHO	287.782.817,57	70.438.862,00	103.923.773,94	321.267.729,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	287.782.817,57	70.438.862,00	103.923.773,94	321.267.729,51
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	68.106.041,26	37.173.310,38	37.299.803,51	68.232.534,39
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.200.432,73	33.259.161,21	33.938.021,94	7.879.293,46
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	212.476.343,58	6.390,41	32.685.948,49	245.155.901,66
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.109.846,49	2.268.752,09	2.268.752,09	43.109.846,49
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.266.911,71	2.268.752,09	2.268.752,09	42.266.911,71
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.107.821,36	1.433.396,19	23.722,00	5.698.147,17
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	198.230,60	835.355,90	883.900,79	246.775,49
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	25.606.154,28	0,00	811.633,90	26.417.788,18
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.354.705,47	0,00	549.495,40	9.904.200,87
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	9.354.705,47	0,00	549.495,40	9.904.200,87
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	842.934,78	0,00	0,00	842.934,78



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	524.442.146,54	71.792.736,02	585.993,54	595.648.889,02
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	49.179.180,16	5.168.765,59	0,00	54.347.945,75
7.9.5.1.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	27.735.422,02	3.076.454,71	0,00	30.811.876,73
7.9.5.2.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.00.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	78.150,00	12.150,00	0,00	90.300,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	21.318.353,84	2.080.160,88	0,00	23.398.514,72
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	475.262.966,38	66.623.970,43	585.993,54	541.300.943,27
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	432.153.119,89	66.623.970,43	585.993,54	498.191.096,78
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	219.676.776,31	33.938.021,94	579.603,13	253.035.195,12
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	212.512.910,04	32.685.948,49	0,01	245.198.858,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	36.566,46	0,00	6.390,40	42.956,86
7.9.6.2.00.00	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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	1.828.364.737,88	359.952.405,15	524.734.963,66	1.993.147.296,39
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	333.416.469,78	12.954.364,45	29.366.681,28	349.828.786,61
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	305.600.504,30	12.954.364,45	29.366.681,28	322.012.821,13
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	294.346.754,30	12.954.364,45	29.366.681,28	310.759.071,13
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	294.346.754,30	12.954.364,45	29.366.681,28	310.759.071,13
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.164.972,73	11.720.869,01	27.851.646,35	277.295.750,07
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	191.473.016,14	11.192.396,49	16.799.400,13	197.080.019,78
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	69.691.956,59	528.472,52	11.052.246,22	80.215.730,29
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.272.226,35	204.577,22	204.577,22	4.272.226,35
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	2.923.891,02	204.577,21	0,01	2.719.313,82
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.348.335,33	0,01	204.577,21	1.552.912,53
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.116.678,16	846.662,56	1.128.202,05	17.398.217,65
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	11.226.061,81	846.662,56	281.539,49	10.660.938,74
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.890.616,35	0,00	846.662,56	6.737.278,91
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.792.877,06	182.255,66	182.255,66	11.792.877,06
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	11.131.182,21	161.055,66	21.200,00	10.991.326,55
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	661.694,85	21.200,00	161.055,66	801.550,51
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	913.302.182,44	338.575.790,35	415.739.289,55	990.465.681,64
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	445.085.636,79	154.016.754,08	191.760.474,18	482.829.356,89
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	445.085.636,79	154.016.754,08	191.760.474,18	482.829.356,89
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	101.978.840,11	67.917.326,22	70.413.254,42	104.474.768,31
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(630.853.160,58)	67.917.326,22	69.863.759,02	(628.906.727,78)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	732.832.000,69	0,00	549.495,40	733.381.496,09
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	75.213.862,62	38.811.217,78	37.528.036,72	73.930.681,56
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	75.213.862,62	38.811.217,78	37.528.036,72	73.930.681,56
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.034.241,23	47.280.585,72	48.054.915,09	13.808.570,60



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	7.398.663,33	47.277.634,11	48.005.039,73	8.126.068,95
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.163.217,96	0,00	35.182,20	5.198.400,16
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	472.359,94	2.951,61	14.693,16	484.101,49
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	254.858.692,83	7.624,36	35.764.267,95	290.615.336,42
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	468.216.545,65	184.559.036,27	223.978.815,37	507.636.324,75
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	468.216.545,65	184.559.036,27	223.978.815,37	507.636.324,75
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	468.216.545,65	184.559.036,27	223.978.815,37	507.636.324,75
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	442.496.545,65	180.784.036,27	219.453.815,37	481.166.324,75
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	116.657.122,11	141.027.828,88	147.672.278,14	123.301.571,37
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	325.839.423,54	39.756.207,39	71.781.537,23	357.864.753,38
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	25.720.000,00	3.775.000,00	4.525.000,00	26.470.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	9.800.000,00	3.775.000,00	2.262.500,00	8.287.500,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	15.920.000,00	0,00	2.262.500,00	18.182.500,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.203.939,12	393.221,89	393.221,89	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	393.221,89	393.221,89	57.203.939,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	53.590.437,84	393.221,89	15.000,00	53.212.215,95
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	46.704.538,13	391.111,04	15.000,00	46.328.427,09
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	46.704.538,13	391.111,04	15.000,00	46.328.427,09
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.885.899,71	2.110,85	0,00	6.883.788,86
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.885.899,71	2.110,85	0,00	6.883.788,86
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.613.501,28	0,00	378.221,89	3.991.723,17
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.608.160,01	0,00	376.111,04	3.984.271,05
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.608.160,01	0,00	376.111,04	3.984.271,05
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	5.341,27	0,00	2.110,85	7.452,12
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	5.341,27	0,00	2.110,85	7.452,12
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	524.442.146,54	8.029.028,46	79.235.770,94	595.648.889,02
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	49.179.180,16	5.174.282,83	10.343.048,42	54.347.945,75
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	29.348.084,73	3.110.004,15	6.186.458,86	32.424.539,44
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	29.348.084,73	3.110.004,15	6.186.458,86	32.424.539,44
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.846.039,07	3.110.004,15	3.076.454,71	2.812.489,63
8.9.5.1.1.02.00	C		O	Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	26.502.045,66	0,00	3.110.004,15	29.612.049,81
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	78.150,00	19.300,00	31.450,00	90.300,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	27.700,00	19.300,00	12.150,00	20.550,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	21.851,59	0,00	9.006,48	30.858,07
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	28.598,41	0,00	10.293,52	38.891,93
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	19.705.691,13	2.044.978,68	4.125.139,56	21.785.852,01
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.163.049,99	2.044.978,68	2.080.160,88	5.198.232,19
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	14.542.641,14	0,00	2.044.978,68	16.587.619,82
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	475.262.966,38	2.854.745,63	68.892.722,52	541.300.943,27
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	432.153.119,89	585.993,54	66.623.970,43	498.191.096,78
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	219.676.776,31	579.603,13	33.938.021,94	253.035.195,12
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	222.625.088,20	0,00	33.938.021,94	256.563.110,14
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.948.311,89	579.603,13	0,00	3.527.915,02
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	212.512.910,04	0,01	32.685.948,49	245.198.858,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	212.521.640,11	0,00	32.685.948,49	245.207.588,60
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	8.730,07	0,01	0,00	8.730,08
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	36.566,46	6.390,40	0,00	42.956,86
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	43.109.846,49	2.268.752,09	2.268.752,09	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	2.268.752,09	2.268.752,09	42.266.911,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.107.821,36	1.433.396,19	23.722,00	5.698.147,17
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	198.230,60	835.355,90	883.900,79	246.775,49
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	25.606.154,28	0,00	811.633,90	26.417.788,18
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	9.354.705,47	0,00	549.495,40	9.904.200,87

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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO