



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	588.582.618,42	94.032.953,88	101.608.610,05	581.006.962,25
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	284.311.826,46	93.914.050,57	100.642.139,03	277.583.738,00
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.286.565,71	88.805.693,46	88.238.333,12	206.853.926,05
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.259.152,12	85.091.230,63	84.542.201,31	206.808.181,44
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	206.259.152,12	85.091.230,63	84.542.201,31	206.808.181,44
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.707,65	539,55	500,00	4.747,20
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	156.715.674,46	64.523.412,46	55.969.311,25	165.269.775,67
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	49.538.770,01	20.567.278,62	28.572.390,06	41.533.658,57
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	27.413,59	3.714.462,83	3.696.131,81	45.744,61
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.413,59	3.714.462,83	3.696.131,81	45.744,61
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	1.079,66	3.708.336,84	3.696.131,81	13.284,69
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	26.333,93	6.125,99	0,00	32.459,92
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.148.732,15	0,00	7.539.047,45	62.609.684,70
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	70.148.732,15	0,00	7.539.047,45	62.609.684,70
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	70.148.732,15	0,00	7.539.047,45	62.609.684,70
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	63.398.262,26	0,00	7.187.707,65	56.210.554,61
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	15.866.645,84	0,00	1.506.765,12	14.359.880,72
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	13.452.894,18	0,00	1.407.725,43	12.045.168,75
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	5.998.563,57	0,00	639.698,80	5.358.864,77
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	28.080.158,67	0,00	3.633.518,30	24.446.640,37
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	6.750.469,89	0,00	351.339,80	6.399.130,09
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	6.750.469,89	0,00	351.339,80	6.399.130,09
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.840,97	19.881,67	9.982,30	74.740,34
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.200,00	18.150,00	9.982,30	23.367,70
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.200,00	18.150,00	9.982,30	23.367,70
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.200,00	18.150,00	9.982,30	23.367,70
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	15.200,00	18.150,00	9.982,30	23.367,70
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	2.386,67	1.731,67	0,00	4.118,34
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	2.386,67	1.731,67	0,00	4.118,34
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	2.386,67	1.731,67	0,00	4.118,34
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	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	7.811.687,63	5.088.475,44	4.854.776,16	8.045.386,91
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	7.811.687,63	5.088.475,44	4.854.776,16	8.045.386,91



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.811.687,63	5.088.475,44	4.854.776,16	8.045.386,91
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.655.817,68	1.451.413,74	1.390.970,96	2.716.260,46
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	237.074,74	1.789.574,97	1.846.293,60	180.356,11
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.771,99	323.615,73	324.013,53	8.374,19
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	553.525,74	425.642,71	457.919,97	521.248,48
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	2.480.792,82	873.304,80	614.110,38	2.739.987,24
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	247.408,16	80.130,69	80.514,31	247.024,54
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.628.296,50	144.792,80	140.953,41	1.632.135,89
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	304.270.791,96	118.903,31	966.471,02	303.423.224,25
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.971.654,81	1.335,53	650.577,39	59.322.412,95
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.971.654,81	1.335,53	650.577,39	59.322.412,95
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.971.654,81	1.335,53	650.577,39	59.322.412,95
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.176.694,83	1.335,53	320.970,69	50.857.059,67
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	51.176.694,83	1.335,53	320.970,69	50.857.059,67
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	8.794.959,98	0,00	329.606,70	8.465.353,28
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	244.223.627,14	117.567,78	315.582,62	244.025.612,30
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	53.867.104,48	117.567,78	0,00	53.984.672,26
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.867.104,48	117.567,78	0,00	53.984.672,26
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.167.545,54	38.881,16	0,00	15.206.426,70
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	322.107,17	28.600,00	0,00	350.707,17
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	499.994,52	0,00	0,00	499.994,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.177.214,10	0,00	0,00	6.177.214,10
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.385.867,39	0,00	0,00	1.385.867,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	864.373,61	0,00	0,00	864.373,61
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.165.715,60	0,00	0,00	1.165.715,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	574.929,54	0,00	0,00	574.929,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	385.834,75	0,00	0,00	385.834,75
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	189.923,92	0,00	0,00	189.923,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.203.760,02	10.281,16	0,00	3.214.041,18
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.136.313,13	12.538,00	0,00	8.148.851,13



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
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)	5.577.845,68	12.538,00	0,00	5.590.383,68
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.949.114,43	62.798,62	0,00	10.011.913,05
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.701.813,77	24.123,00	0,00	1.725.936,77
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.460.069,11	12.598,62	0,00	1.472.667,73
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.765.892,58	26.077,00	0,00	6.791.969,58
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	21.338,97	0,00	0,00	21.338,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.882.790,85	3.350,00	0,00	1.886.140,85
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insignias (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)	1.308.506,68	3.350,00	0,00	1.311.856,68
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.395.155,36	0,00	0,00	15.395.155,36
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)	15.359.276,36	0,00	0,00	15.359.276,36
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	28.186.439,92	0,00	315.582,62	28.502.022,54
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	28.186.439,92	0,00	315.582,62	28.502.022,54
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.186.439,92	0,00	315.582,62	28.502.022,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	7.194.344,13	0,00	131.437,18	7.325.781,31



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.336.572,84	0,00	33.976,50	1.370.549,34
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.568.146,68	0,00	82.113,62	4.650.260,30
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.088.698,36	0,00	12.010,16	1.100.708,52
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.468.313,86	0,00	37.782,85	12.506.096,71
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.530.364,05	0,00	18.262,31	1.548.626,36
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	51.955,66	0,00	311,01	51.644,65
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	11.819,78	0,00	311,01	12.130,79
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	11.819,78	0,00	311,01	12.130,79
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.126,79	0,00	267,60	10.394,39
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.692,99	0,00	43,41	1.736,40



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	516.618.552,14	84.448.071,38	84.411.340,46	516.581.821,22
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	37.002.175,27	84.448.071,38	84.411.340,46	36.965.444,35
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	18.198.816,59	0,00	1.376.122,93	19.574.939,52
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	18.198.816,59	0,00	1.376.122,93	19.574.939,52
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.198.816,59	0,00	1.376.122,93	19.574.939,52
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	18.198.816,59	0,00	1.376.122,93	19.574.939,52
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	2.385.484,16	0,00	822.348,13	3.207.832,29
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	15.813.332,43	0,00	553.774,80	16.367.107,23
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.703.201,93	82.317.876,42	80.864.338,68	11.249.664,19
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.703.201,93	82.317.876,42	80.864.338,68	11.249.664,19
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.703.201,93	82.317.876,42	80.864.338,68	11.249.664,19
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.703.201,93	82.317.876,42	80.864.338,68	11.249.664,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.748.082,14	41.789.928,34	40.455.467,67	9.413.621,47
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.955.119,79	40.527.948,08	40.408.871,01	1.836.042,72
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.100.156,75	2.130.194,96	2.170.878,85	6.140.840,64
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.096.476,35	2.130.194,96	2.170.878,85	6.137.160,24
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.936.380,33	724.804,30	751.998,15	4.963.574,18
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.368.095,17	724.804,30	745.872,16	4.389.163,03
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	45.612,55	45.612,55	46.855,94	46.855,94
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.142,94	6.192,94	8.270,16	10.220,16
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	465.247,73	465.247,73	494.949,01	494.949,01
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.849.091,95	207.751,08	195.797,05	3.837.137,92
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	568.285,16	0,00	6.125,99	574.411,15
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	568.117,19	0,00	6.125,99	574.243,18
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	167,97	0,00	0,00	167,97
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.160.096,02	1.405.390,66	1.418.880,70	1.173.586,06
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.160.096,02	1.405.390,66	1.418.880,70	1.173.586,06
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.160.096,02	1.405.390,66	1.418.880,70	1.173.586,06
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	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(653.988.274,23)	0,00	0,00	(653.988.274,23)



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(653.988.274,23)	0,00	0,00	(653.988.274,23)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(116.523.173,05)	0,00	0,00	(116.523.173,05)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(116.523.173,05)	0,00	0,00	(116.523.173,05)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	189.160.165,71	0,00	0,00	189.160.165,71
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	189.160.165,71	0,00	0,00	189.160.165,71
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.060.967.653,44	0,00	0,00	1.060.967.653,44
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.060.967.653,44	0,00	0,00	1.060.967.653,44
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5,00	0,00	0,00	5,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5,00	0,00	0,00	5,00



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	160.184.384,57	43.955.744,41	507.474,91	203.632.654,07
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	62.037.367,90	15.678.589,36	39.179,79	77.676.777,47
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.961.792,64	13.918.280,11	38.903,33	70.841.169,42
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.093.505,68	12.524.952,74	38.903,33	46.579.555,09
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	34.093.505,68	12.524.952,74	38.903,33	46.579.555,09
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.122.038,23	11.590.700,02	38.903,33	43.673.834,92
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	22.395.291,57	7.879.230,17	38.903,33	30.235.618,41
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	124.369,84	41.879,02	0,00	166.248,86
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	173.573,94	60.147,30	0,00	233.721,24
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	87.484,43	33.999,58	0,00	121.484,01
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	452.963,50	154.071,63	0,00	607.035,13
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	689.187,52	230.437,35	0,00	919.624,87
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	1.227.203,73	430.475,18	0,00	1.657.678,91
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.217.504,96	323.476,74	0,00	1.540.981,70
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	30.855,76	20.592,23	0,00	51.447,99
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	179.015,75	25.584,91	0,00	204.600,66
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	473.121,29	128.451,46	0,00	601.572,75
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	1.797.586,29	1.440.643,74	0,00	3.238.230,03
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	810.166,65	255.733,00	0,00	1.065.899,65
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	93.753,56	41.552,18	0,00	135.305,74
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.369.959,44	524.425,53	0,00	2.894.384,97
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.971.467,45	934.252,72	0,00	2.905.720,17
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	1.971.467,45	934.252,72	0,00	2.905.720,17
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.868.286,96	1.393.327,37	0,00	24.261.614,33
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	22.868.286,96	1.393.327,37	0,00	24.261.614,33
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.248.156,73	1.376.122,93	0,00	21.624.279,66
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	17.862.672,57	553.774,80	0,00	18.416.447,37
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	2.385.484,16	822.348,13	0,00	3.207.832,29
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.619.971,43	17.204,44	0,00	2.637.175,87
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158,80	0,00	0,00	158,80
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	158,80	0,00	0,00	158,80
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	5.024.193,07	1.741.530,23	276,46	6.765.446,84
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.974.258,90	1.715.351,82	276,46	6.689.334,26
3.1.2.2.1.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.974.258,90	1.715.351,82	276,46	6.689.334,26
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	736.672,35	282.207,88	276,46	1.018.603,77
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	4.237.586,55	1.433.143,94	0,00	5.670.730,49





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.934,17	26.178,41	0,00	76.112,58
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.934,17	26.178,41	0,00	76.112,58
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	49.934,17	26.178,41	0,00	76.112,58
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	51.382,19	18.779,02	0,00	70.161,21
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	51.382,19	18.779,02	0,00	70.161,21
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	51.382,19	18.779,02	0,00	70.161,21
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.404.443,98	24.855.025,97	465.295,12	110.794.174,83
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.569.317,94	4.980.775,44	431.914,48	19.118.178,90
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	14.491.144,98	4.974.790,18	431.914,48	19.034.020,68
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.491.144,98	4.974.790,18	431.914,48	19.034.020,68
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	3.797.272,29	1.845.453,60	10.606,46	5.632.119,43
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	35.429,94	7.090,50	0,00	42.520,44
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	157.146,00	57.294,60	0,00	214.440,60
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	2.523.508,34	30.388,58	300,00	2.553.596,92
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	12.633,00	6.111,11	0,00	18.744,11
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	170.932,18	79.463,91	24.259,28	226.136,81
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	496.429,05	25.019,95	0,00	521.449,00
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	12.221,50	0,00	0,00	12.221,50
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	5.044,87	13.158,00	0,00	18.202,87
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	130.590,74	54.695,22	1.984,00	183.301,96
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	400.798,64	174.624,63	5.756,65	569.666,62
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	502,42	208,85	0,00	711,27
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	231.047,90	324.013,53	0,00	555.061,43
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	33.196,63	10.281,93	0,00	43.478,56
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	253.339,05	11.263,04	0,00	264.602,09
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	157.944,86	58.309,85	0,44	216.254,27
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	446,00	525,00	0,00	971,00
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	1.271.971,81	607.019,82	258.827,52	1.620.164,11
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	1.969,13	23,98	0,00	1.993,11
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	4.798.720,63	1.656.614,08	130.180,13	6.325.154,58
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	78.172,96	5.985,26	0,00	84.158,22
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	78.172,96	5.985,26	0,00	84.158,22
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	16.908,00	765,30	0,00	17.673,30
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	61.264,96	5.219,96	0,00	66.484,92





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	70.872.418,95	19.558.356,90	33.380,64	90.397.395,21
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	536.128,08	255.695,98	0,00	791.824,06
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	536.128,08	255.695,98	0,00	791.824,06
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	506.229,19	211.615,90	0,00	717.845,09
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	29.898,89	44.080,08	0,00	73.978,97
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.336.290,87	19.302.660,92	33.380,64	89.605.571,15
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	70.336.290,87	19.302.660,92	33.380,64	89.605.571,15
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.336.010,09	879.049,28	0,00	3.215.059,37
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	907.992,00	315.882,00	0,00	1.223.874,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.003,54	0,00	0,00	7.003,54
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	99.556,75	35.114,42	0,00	134.671,17
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	85.805,04	8.304,81	0,00	94.109,85
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.432.835,98	26.306,36	0,00	12.459.142,34
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	54.467.087,47	18.038.004,05	33.380,64	72.471.710,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	962.707,09	315.893,63	0,00	1.278.600,72
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO	961.774,06	315.582,62	0,00	1.277.356,68
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	961.774,06	315.582,62	0,00	1.277.356,68
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	961.774,06	315.582,62	0,00	1.277.356,68
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	961.774,06	315.582,62	0,00	1.277.356,68
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	933,03	311,01	0,00	1.244,04
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	933,03	311,01	0,00	1.244,04
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	933,03	311,01	0,00	1.244,04
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.475,54	14.084,10	3.000,00	14.559,64
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.475,54	14.084,10	3.000,00	14.559,64
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,96	13.000,00	3.000,00	10.006,96
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	6,96	13.000,00	3.000,00	10.006,96
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.03.00	D	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00
3.4.2.3.1.03.02	D	P		Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.468,58	1.084,10	0,00	4.552,68
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	3.468,58	1.084,10	0,00	4.552,68
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	3.468,58	1.084,10	0,00	4.552,68
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.607.426,59	2.521.901,57	0,00	12.129.328,16
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.502,00	2.260.834,00	0,00	11.123.336,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.862.502,00	2.260.834,00	0,00	11.123.336,00



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.862.502,00	2.260.834,00	0,00	11.123.336,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	8.862.502,00	2.260.834,00	0,00	11.123.336,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	744.924,59	261.067,57	0,00	1.005.992,16
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	744.924,59	261.067,57	0,00	1.005.992,16
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	744.924,59	261.067,57	0,00	1.005.992,16
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	696.924,59	245.067,57	0,00	941.992,16
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	23.878,11	2.105,77	0,00	25.983,88
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	2.304,42	2.105,77	0,00	4.410,19
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.304,42	2.105,77	0,00	4.410,19
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.304,42	2.105,77	0,00	4.410,19
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.304,42	2.105,77	0,00	4.410,19
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	691,80	0,00	0,00	691,80
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	20.881,89	0,00	0,00	20.881,89
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	1.479.821,12	687.879,61	0,00	2.167.700,73
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	1.479.821,12	687.879,61	0,00	2.167.700,73
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.479.821,12	687.879,61	0,00	2.167.700,73
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.479.821,12	687.879,61	0,00	2.167.700,73
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	1.479.821,12	687.879,61	0,00	2.167.700,73
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	627.971,33	196.158,03	0,00	824.129,36
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	463.768,75	149.572,58	0,00	613.341,33
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	463.768,75	149.572,58	0,00	613.341,33
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	463.768,75	149.572,58	0,00	613.341,33
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	463.768,75	149.572,58	0,00	613.341,33
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.202,58	46.585,45	0,00	210.788,03
3.9.9.9.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	164.202,58	46.585,45	0,00	210.788,03
3.9.9.9.1.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	164.202,58	46.585,45	0,00	210.788,03
3.9.9.9.1.99.00	D	P		Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	164.202,58	46.585,45	0,00	210.788,03

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	232.148.450,85	6.918.445,22	42.827.789,47	268.057.795,10
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.481.395,98	6.085,97	486.015,27	97.961.325,28
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	86.818.572,44	5.408,97	115.151,25	86.928.314,72
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.401.806,42	5.408,97	80.422,19	48.476.819,64
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.401.806,42	5.408,97	80.422,19	48.476.819,64
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.638.884,24	5.408,97	8.235,47	21.641.710,74
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.895.082,24	0,00	72.186,72	19.967.268,96
4.1.1.2.1.03.01	C	P		Irrf - Pessoas Físicas	19.757.797,00	0,00	0,00	19.757.797,00
4.1.1.2.1.03.02	C	P		Irrf - Pessoas Jurídicas	137.285,24	0,00	72.186,72	209.471,96
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.867.839,94	0,00	0,00	6.867.839,94
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.416.766,02	0,00	34.729,06	38.451.495,08
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.416.766,02	0,00	34.729,06	38.451.495,08
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.416.766,02	0,00	34.729,06	38.451.495,08
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	10.662.823,54	677,00	370.864,02	11.033.010,56
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.692.726,25	677,00	40.587,39	9.732.636,64
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.692.726,25	677,00	40.587,39	9.732.636,64
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.615.691,90	677,00	22.257,50	9.637.272,40
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	23.233,48	0,00	372,34	23.605,82
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.767,32	0,00	10.363,46	29.130,78
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	18.767,32	0,00	10.363,46	29.130,78
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	24.745,60	0,00	6.583,13	31.328,73
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	10.287,95	0,00	1.010,96	11.298,91
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	970.097,29	0,00	330.276,63	1.300.373,92
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	970.097,29	0,00	330.276,63	1.300.373,92
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	970.097,29	0,00	330.276,63	1.300.373,92
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.974.706,18	2.111,64	671.019,75	2.643.614,29
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	2.895,98	0,00	514,53	3.410,51
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	2.895,98	0,00	514,53	3.410,51
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.895,98	0,00	514,53	3.410,51
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	2.895,98	0,00	514,53	3.410,51
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	2.895,98	0,00	514,53	3.410,51
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.971.810,20	2.111,64	670.505,22	2.640.203,78
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.971.810,20	2.111,64	670.505,22	2.640.203,78
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	1.971.810,20	2.111,64	670.505,22	2.640.203,78
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	1.971.810,20	2.111,64	670.505,22	2.640.203,78
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.665.949,27	0,00	1.644.397,38	6.310.346,65



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	4.586.535,93	0,00	1.619.156,05	6.205.691,98
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.586.535,93	0,00	1.619.156,05	6.205.691,98
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.586.535,93	0,00	1.619.156,05	6.205.691,98
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	79.413,34	0,00	25.241,33	104.654,67
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	79.413,34	0,00	25.241,33	104.654,67
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	79.413,34	0,00	25.241,33	104.654,67
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.621.017,39	6.910.048,60	39.773.416,60	137.484.385,39
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	288.532,78	0,00	88.426,06	376.958,84
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.532,78	0,00	88.426,06	376.958,84
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	288.532,78	0,00	88.426,06	376.958,84
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	258.077,57	0,00	88.426,06	346.503,63
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	30.455,21	0,00	0,00	30.455,21
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	102.208.063,04	6.910.048,60	39.593.600,36	134.891.614,80
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	102.199.385,53	6.910.048,60	39.589.616,88	134.878.953,81
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	25.628.579,92	788.130,59	8.748.196,05	33.588.645,38
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	10.187.306,49	787.979,68	3.939.898,49	13.339.225,30
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	1.643,94	150,91	754,59	2.247,62
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	663.889,19	0,00	201.502,37	865.391,56
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	273.595,79	0,00	99.369,11	372.964,90
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	1.996.084,01	0,00	520.832,61	2.516.916,62
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	25.510,19	0,00	31.220,08	56.730,27
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	12.480.550,31	0,00	3.954.618,80	16.435.169,11
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	76.570.805,61	6.121.918,01	30.841.420,83	101.290.308,43
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	69.854.837,83	5.687.675,36	28.438.376,84	92.605.539,31
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	5.948.992,69	393.942,18	1.969.711,20	7.524.761,71
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	40.300,47	40.300,47	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	13.516,85	0,00	16.303,20	29.820,05
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	753.458,24	0,00	376.729,12	1.130.187,36
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.677,51	0,00	3.983,48	12.660,99
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	5.876,69	0,00	1.182,66	7.059,35
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	2.800,82	0,00	2.800,82	5.601,64
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.124.421,57	0,00	91.390,18	2.215.811,75
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.124.421,57	0,00	91.390,18	2.215.811,75
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	2.124.421,57	0,00	91.390,18	2.215.811,75
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	2.124.421,57	0,00	91.390,18	2.215.811,75
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	101.714,36	0,00	30.655,00	132.369,36



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,83	0,00	0,48	1,31
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,83	0,00	0,48	1,31
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,83	0,00	0,48	1,31
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	101.713,53	0,00	30.654,52	132.368,05
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	101.713,53	0,00	30.654,52	132.368,05
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	101.713,53	0,00	30.654,52	132.368,05
4.6.2.2.1.02.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.713,53	0,00	30.654,52	132.368,05
4.6.2.2.1.02.03	C		P	Alienação De Imóveis Urbanos	101.713,53	0,00	30.654,52	132.368,05
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.303.667,67	199,01	222.285,47	23.525.754,13
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.303.267,99	199,01	222.285,47	23.525.354,45
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	258.605,53	199,01	46.060,20	304.466,72
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	258.605,53	199,01	46.060,20	304.466,72
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	107.130,96	0,00	53.469,92	160.600,88
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	107.130,96	0,00	53.469,92	160.600,88
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	107.130,96	0,00	53.469,92	160.600,88
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	22.937.531,50	0,00	122.755,35	23.060.286,85
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	22.937.531,50	0,00	122.755,35	23.060.286,85



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.0.0.0.0.0.0.00	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.210.267.026,87	154.412.421,68	53.956.674,83	1.310.722.773,72
5.2.0.0.0.0.0.00	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.145.956.118,39	154.412.421,68	53.956.674,83	1.246.411.865,24
5.2.1.0.0.0.0.00	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	542.798.273,00	0,00	0,00	542.798.273,00
5.2.1.1.2.0.0.00	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.00	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.01	C	O		(-) Fundeb	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	675.056.118,39	154.412.421,68	53.956.674,83	775.511.865,24
5.2.2.1.0.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	483.510.925,75	108.593.338,50	53.894.101,25	538.210.163,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		Crédito Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	57.266.531,52	56.437.869,25	0,00	113.704.400,77
5.2.2.1.2.01.00	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	57.266.531,52	56.437.869,25	0,00	113.704.400,77
5.2.2.1.3.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.155.469,25	52.155.469,25	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	45.568.055,75	50.216.837,25	0,00	95.784.893,00
5.2.2.1.3.02.00	D	O		Excesso De Arrecadação	1.141.200,00	200.000,00	0,00	1.341.200,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O		Anulação De Dotação	14.275.605,77	1.738.632,00	0,00	16.014.237,77
5.2.2.1.3.04.00	D	O		Operações De Crédito	564.070,00	0,00	0,00	564.070,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	61.548.931,52	0,00	52.155.469,25	113.704.400,77
5.2.2.1.9.0.0.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(14.275.605,77)	0,00	1.738.632,00	(16.014.237,77)
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	14.275.605,77	0,00	1.738.632,00	16.014.237,77
5.2.2.9.0.0.0.00	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.545.192,64	45.819.083,18	62.573,58	237.301.702,24
5.2.2.9.2.0.0.00	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	191.545.192,64	45.819.083,18	62.573,58	237.301.702,24
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	191.545.192,64	45.819.083,18	62.573,58	237.301.702,24
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	196.560.829,18	43.236.036,03	0,00	239.796.865,21
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	5.781,22	2.583.047,15	0,00	2.588.828,37
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)Anulação De Empenhos	5.021.417,76	0,00	62.573,58	5.083.991,34
5.3.0.0.0.0.0.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	0,00	0,00	64.310.908,48
5.3.1.0.0.0.0.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	0,00	0,00	55.517.725,69
5.3.1.1.0.0.0.00	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	52.863.272,81	0,00	0,00	52.863.272,81
5.3.1.2.0.0.0.00	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.654.452,88	0,00	0,00	2.654.452,88
5.3.2.0.0.0.0.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
5.3.2.1.0.0.0.00	D	O		Restos A Pagar Processados - Inscritos	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.210.267.026,87	263.850.996,10	364.306.742,95	1.310.722.773,72
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.145.956.118,39	254.089.199,42	354.544.946,27	1.246.411.865,24
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	57.767.853,78	57.767.853,78	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	329.827.365,18	50.848.073,03	6.919.780,75	285.899.072,90
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	162.722.000,39	0,00	50.848.073,03	213.570.073,42
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.649.365,57	6.919.780,75	0,00	28.569.146,32
6.2.1.3.1.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.627.397,49	6.910.048,60	0,00	28.537.446,09
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	21.627.397,49	6.910.048,60	0,00	28.537.446,09
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	21.968,08	9.732,15	0,00	31.700,23
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	675.056.118,39	196.321.345,64	296.777.092,49	775.511.865,24
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	483.510.925,75	123.523.203,19	178.222.440,44	538.210.163,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	291.965.733,11	50.716.600,91	59.659.328,56	300.908.460,76
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	191.545.192,64	72.806.602,28	118.563.111,88	237.301.702,24
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	92.923.088,97	36.749.646,26	46.035.543,88	102.208.986,59
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.972.716,39	36.048.496,19	36.695.532,51	8.619.752,71
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	90.649.387,28	8.459,83	35.832.035,49	126.472.962,94
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.545.192,64	72.798.142,45	118.554.652,05	237.301.702,24
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	191.545.192,64	72.798.142,45	118.554.652,05	237.301.702,24
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	282.194.579,92	36.966.106,96	118.546.192,22	363.774.665,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	92.923.088,97	36.741.186,43	46.027.084,05	102.208.986,59
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	99.697.163,00	0,00	36.687.072,68	136.384.235,68
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	90.649.387,28	8.459,83	35.832.035,49	126.472.962,94
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.075.059,33	216.460,70	0,00	1.291.520,03
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	90.649.387,28	35.832.035,49	8.459,83	126.472.962,94
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	9.761.796,68	9.761.796,68	64.310.908,48
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	9.761.796,68	9.761.796,68	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	25.679.012,86	4.011.904,70	434.417,48	22.101.525,64
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	3.751.991,11	5.315.474,50	3.768.394,99	2.204.911,60
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	26.787.703,01	0,00	5.315.474,50	32.103.177,51
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	976.625,36	434.417,48	0,00	1.411.042,84
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	275.644,07	0,00	243.509,71	519.153,78
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	275.644,07	0,00	243.509,71	519.153,78
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	1.591.736.215,13	216.956.474,79	9.204.462,97	1.799.488.226,95
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	399.548.008,77	29.239.964,61	294.588,24	428.493.385,14
7.1.1.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	371.732.043,29	29.239.964,61	294.588,24	400.677.419,66
7.1.2.2.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	360.503.561,34	29.239.964,61	294.588,24	389.448.937,71
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.503.561,34	29.239.964,61	294.588,24	389.448.937,71
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	322.147.244,35	23.124.488,89	195.712,01	345.076.021,23
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	5.385.641,59	739.718,16	0,00	6.125.359,75
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	18.352.801,76	5.269.682,44	98.876,23	23.523.607,97
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	14.617.873,64	106.075,12	0,00	14.723.948,76
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	860.753.315,50	109.456.821,13	8.674.506,93	961.535.629,70
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	348.032.389,75	53.018.951,88	6.935.874,93	394.115.466,70
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	348.032.389,75	53.018.951,88	6.935.874,93	394.115.466,70
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	334.594.018,61	50.848.073,03	6.913.115,80	378.528.975,84
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	13.438.371,14	2.170.878,85	22.759,13	15.586.490,86
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	512.720.925,75	56.437.869,25	1.738.632,00	567.420.163,00
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	512.720.925,75	56.437.869,25	1.738.632,00	567.420.163,00
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	512.720.925,75	56.437.869,25	1.738.632,00	567.420.163,00
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	483.510.925,75	56.437.869,25	1.738.632,00	538.210.163,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	57.266.531,52	56.437.869,25	0,00	113.704.400,77
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	14.275.605,77	0,00	1.738.632,00	16.014.237,77
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	29.210.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	29.210.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00
7.3.0.0.00.00	D	O		DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.0.00.00	D	O		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.00.00	D	O		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.1.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	52.485.406,66	0,00	0,00	52.485.406,66
7.3.2.1.2.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	9.691.354,39	0,00	0,00	9.691.354,39
7.9.0.0.00.00	D	O		OUTROS CONTROLES	269.258.129,81	78.259.689,05	235.367,80	347.282.451,06



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.675.730,38	5.740.580,88	10.447,27	21.405.863,99
7.9.5.1.0.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Específicos - Educação	2.065.107,63	3.631.783,47	0,00	5.696.891,10
7.9.5.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.00.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	32.600,00	18.150,00	0,00	50.750,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	13.530.768,45	2.090.647,41	10.447,27	15.610.968,59
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	253.582.399,43	72.519.108,17	224.920,53	325.876.587,07
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	189.271.490,95	72.519.108,17	224.920,53	261.565.678,59
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	98.622.103,67	36.687.072,68	216.460,70	135.092.715,65
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	90.658.422,36	35.832.035,49	3.080,02	126.487.377,83
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.035,08	0,00	5.379,81	14.414,89
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	64.310.908,48	0,00	0,00	64.310.908,48



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.591.736.215,13	471.273.045,39	679.025.057,21	1.799.488.226,95
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	399.548.008,77	15.086.419,55	44.031.795,92	428.493.385,14
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	371.732.043,29	15.086.419,55	44.031.795,92	400.677.419,66
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	360.478.293,29	15.086.419,55	44.031.795,92	389.423.669,66
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	360.478.293,29	15.086.419,55	44.031.795,92	389.423.669,66
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	322.147.244,35	13.091.709,14	36.020.486,02	345.076.021,23
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	290.024.643,64	13.091.709,14	23.124.488,89	300.057.423,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	32.122.600,71	0,00	12.895.997,13	45.018.597,84
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.385.641,59	303.220,91	1.042.939,07	6.125.359,75
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	4.899.585,02	303.220,89	739.718,18	5.336.082,31
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	486.056,57	0,02	303.220,89	789.277,44
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.352.801,76	1.255.042,03	6.425.848,24	23.523.607,97
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	13.063.916,53	1.217.588,17	5.307.136,30	17.153.464,66
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.288.885,23	37.453,86	1.118.711,94	6.370.143,31
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.592.605,59	436.447,47	542.522,59	14.698.680,71
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.548.464,00	431.390,16	111.132,43	13.228.206,27
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	1.044.141,59	5.057,31	431.390,16	1.470.474,44
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	860.753.315,50	439.824.345,64	540.606.659,84	961.535.629,70
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	348.032.389,75	257.847.703,59	303.930.780,54	394.115.466,70
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	348.032.389,75	257.847.703,59	303.930.780,54	394.115.466,70
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.883.479,29	156.405.296,00	152.558.022,72	67.036.206,01
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.319.857.410,29)	90.779.711,35	136.905.765,61	(1.273.731.356,03)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.390.740.889,58	65.625.584,65	15.652.257,11	1.340.767.562,04
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	118.602.101,83	40.761.550,96	46.469.961,36	124.310.512,23
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	118.602.101,83	40.761.550,96	46.469.961,36	124.310.512,23
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.982.676,90	60.671.196,80	59.354.660,89	15.666.140,99

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	10.748.082,14	58.514.886,20	57.180.425,53	9.413.621,47
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.528.359,16	2.061.177,69	2.095.735,59	5.562.917,06
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	568.117,19	13.936,70	20.062,69	574.243,18
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	138.118,41	81.196,21	58.437,08	115.359,28
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.564.131,73	9.659,83	45.548.135,57	187.102.607,47
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	126.230.273,08	9.659,83	41.148.709,99	167.369.323,24
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	6.341.947,15	0,00	2.048.998,75	8.390.945,90
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	35.325,69	0,00	0,00	35.325,69
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	21.968,08	0,00	8.396,62	30.364,70
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	8.934.617,73	0,00	2.342.030,21	11.276.647,94
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	512.720.925,75	181.976.642,05	236.675.879,30	567.420.163,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	512.720.925,75	181.976.642,05	236.675.879,30	567.420.163,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	512.720.925,75	181.976.642,05	236.675.879,30	567.420.163,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	483.510.925,75	177.454.974,05	232.154.211,30	538.210.163,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	262.497.484,41	139.210.560,08	125.512.112,70	248.799.037,03
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	221.013.441,34	38.244.413,97	106.642.098,60	289.411.125,97
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	29.210.000,00	4.521.668,00	4.521.668,00	29.210.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	20.347.498,00	4.521.668,00	2.260.834,00	18.086.664,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	8.862.502,00	0,00	2.260.834,00	11.123.336,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	651.912,92	651.912,92	62.176.761,05
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	651.912,92	651.912,92	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	59.971.654,81	650.577,39	1.335,53	59.322.412,95
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	51.176.694,83	320.970,69	1.335,53	50.857.059,67
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	51.176.694,83	320.970,69	1.335,53	50.857.059,67
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.794.959,98	329.606,70	0,00	8.465.353,28
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	8.794.959,98	329.606,70	0,00	8.465.353,28
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.205.106,24	1.335,53	650.577,39	2.854.348,10
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.308.711,83	1.335,53	320.970,69	1.628.346,99
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	1.308.711,83	1.335,53	320.970,69	1.628.346,99
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	896.394,41	0,00	329.606,70	1.226.001,11
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	896.394,41	0,00	329.606,70	1.226.001,11
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	269.258.129,81	15.710.367,28	93.734.688,53	347.282.451,06
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.675.730,38	5.723.650,07	11.453.783,68	21.405.863,99
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	3.677.770,34	3.657.660,56	7.289.444,03	7.309.553,81
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	3.677.770,34	3.657.660,56	7.289.444,03	7.309.553,81
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.677.770,34	3.657.660,56	3.631.783,47	3.651.893,25



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.9.5.1.1.02.00	C	O		Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	0,00	0,00	3.657.660,56	3.657.660,56
8.9.5.2.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C	O		Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	32.600,00	9.900,00	28.050,00	50.750,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	14.200,00	9.900,00	18.150,00	22.450,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.364,92	0,00	4.602,49	13.967,41
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.035,08	0,00	5.297,51	14.332,59
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	11.918.105,74	2.056.089,51	4.136.289,65	13.998.305,88
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.528.191,19	2.056.089,51	2.090.647,41	5.562.749,09
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	6.389.914,55	0,00	2.045.642,24	8.435.556,79
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	253.582.399,43	9.986.717,21	82.280.904,85	325.876.587,07
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	189.271.490,95	224.920,53	72.519.108,17	261.565.678,59
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	98.622.103,67	216.460,70	36.687.072,68	135.092.715,65
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	99.697.163,00	0,00	36.687.072,68	136.384.235,68
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.075.059,33	216.460,70	0,00	1.291.520,03
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	90.658.422,36	3.080,02	35.832.035,49	126.487.377,83
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	90.658.422,42	0,00	35.832.035,49	126.490.457,91
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,06	3.080,02	0,00	3.080,08
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.035,08	5.379,81	0,00	14.414,89
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	9.761.796,68	9.761.796,68	64.310.908,48
8.9.6.2.1.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
8.9.6.2.1.02.00	C	O		Restos A Pagar Processado E Pago	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
8.9.6.2.2.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.517.725,69	9.761.796,68	9.761.796,68	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	25.679.012,86	4.011.904,70	434.417,48	22.101.525,64
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.775.365,75	5.749.891,98	3.768.394,99	793.868,76
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	26.787.703,01	0,00	5.315.474,50	32.103.177,51
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	275.644,07	0,00	243.509,71	519.153,78

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

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



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

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

EM BRANCO