



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	531.600.363,78	103.315.187,89	100.064.544,38	534.851.007,29
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	230.686.828,34	102.291.847,25	99.184.037,68	233.794.637,91
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.742.261,77	97.949.844,78	86.928.660,45	193.763.446,10
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.620.813,55	93.833.659,54	82.825.231,87	193.629.241,22
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	182.620.813,55	93.833.659,54	82.825.231,87	193.629.241,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.927,60	352,45	500,00	4.780,05
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	150.088.281,96	71.650.924,39	60.587.783,86	161.151.422,49
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	32.527.603,99	22.182.382,70	22.236.948,01	32.473.038,68
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	121.448,22	4.116.185,24	4.103.428,58	134.204,88
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	121.448,22	4.116.185,24	4.103.428,58	134.204,88
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	14.864,40	4.103.428,58	4.103.428,58	14.864,40
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	106.583,82	12.756,66	0,00	119.340,48
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.853.137,85	0,00	7.838.826,50	34.014.311,35
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.853.137,85	0,00	7.838.826,50	34.014.311,35
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.853.137,85	0,00	7.838.826,50	34.014.311,35
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	36.825.713,17	0,00	7.258.108,70	29.567.604,47
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	9.741.450,63	0,00	1.551.334,41	8.190.116,22
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	8.262.133,37	0,00	1.134.098,93	7.128.034,44
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	3.946.181,67	0,00	506.105,95	3.440.075,72
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	14.875.947,50	0,00	4.066.569,41	10.809.378,09
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	5.027.424,68	0,00	580.717,80	4.446.706,88
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	5.027.424,68	0,00	580.717,80	4.446.706,88
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.285,19	21.400,00	18.727,55	74.957,64
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.727,55	21.400,00	18.727,55	22.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.727,55	21.400,00	18.727,55	22.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.727,55	21.400,00	18.727,55	22.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoaal (P)	19.727,55	21.400,00	18.727,55	22.400,00
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
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	6.019.143,53	4.320.602,47	4.397.823,18	5.941.922,82
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.019.143,53	4.320.602,47	4.397.823,18	5.941.922,82



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.019.143,53	4.320.602,47	4.397.823,18	5.941.922,82
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.819.756,26	780.393,31	847.889,59	2.752.259,98
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	161.736,09	1.374.795,04	1.291.745,92	244.785,21
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.524,94	392.606,13	392.606,13	9.524,94
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	521.106,41	391.802,53	395.080,20	517.828,74
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	116.805,36	587.691,58	593.035,61	111.461,33
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	397.359,43	93.766,76	88.969,88	402.156,31
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.992.855,04	699.547,12	788.495,85	1.903.906,31
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	300.913.535,44	1.023.340,64	880.506,70	301.056.369,38
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.391.464,23	187,89	519.830,83	56.871.821,29
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.391.464,23	187,89	519.830,83	56.871.821,29
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.391.464,23	187,89	519.830,83	56.871.821,29
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.755.895,86	187,89	330.584,10	49.425.499,65
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	49.755.895,86	187,89	330.584,10	49.425.499,65
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	7.635.568,37	0,00	189.246,73	7.446.321,64
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	243.447.805,24	1.023.152,75	360.364,86	244.110.593,13
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	54.356.357,87	1.007.201,45	33.610,19	55.329.949,13
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.356.357,87	1.007.201,45	33.610,19	55.329.949,13
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.351.178,05	262.631,44	117,60	15.613.691,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	364.160,47	7.006,80	0,00	371.167,27
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	501.384,52	6.500,00	0,00	507.884,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.268.556,85	53.150,00	0,00	6.321.706,85
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.399.407,89	105.000,00	0,00	1.504.407,89
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	869.176,01	13.794,00	0,00	882.970,01
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)	585.499,54	50.676,40	117,60	636.058,34
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	388.630,50	0,00	0,00	388.630,50
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)	3.220.897,83	26.504,24	0,00	3.247.402,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.174.367,11	15.130,86	0,00	8.189.497,97



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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)	5.615.899,66	15.130,86	0,00	5.631.030,52
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.203.912,33	309.151,15	33.492,59	10.479.570,89
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.758.575,00	107.679,15	84,00	1.866.170,15
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.486.725,19	107.921,50	17.864,00	1.576.782,69
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.937.273,17	93.550,50	15.544,59	7.015.279,08
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	1.895.559,85	19.499,00	0,00	1.915.058,85
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)	1.321.275,68	19.499,00	0,00	1.340.774,68
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.395.155,36	390.289,00	0,00	15.785.444,36
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	390.289,00	0,00	15.749.565,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.10.00	D	P	P	Semoventes (P)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	2.500,00	0,00	3.338.685,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.336.185,17	2.500,00	0,00	3.338.685,17
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	29.451.515,21	15.951,30	326.754,67	29.762.318,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	29.451.515,21	15.951,30	326.754,67	29.762.318,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.451.515,21	15.951,30	326.754,67	29.762.318,58



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (7.722.282,61	77,42	134.477,08	7.856.682,27
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.472.595,32	0,00	34.145,65	1.506.740,97
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.900.509,99	15.873,88	86.009,15	4.970.645,26
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.136.887,49	0,00	12.251,12	1.149.138,61
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.615.826,51	0,00	41.455,20	12.657.281,71
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	0,00	0,00	133,33	133,33
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.603.413,29	0,00	18.283,14	1.621.696,43
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	50.711,62	0,00	311,01	50.400,61
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	13.063,82	0,00	311,01	13.374,83
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	13.063,82	0,00	311,01	13.374,83
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	11.197,19	0,00	267,60	11.464,79
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.866,63	0,00	43,41	1.910,04



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	516.050.947,31	87.238.505,39	97.434.111,49	526.246.553,41
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	36.434.570,44	87.238.505,39	97.434.111,49	46.630.176,54
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	21.327.970,13	0,00	1.431.817,18	22.759.787,31
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	21.327.970,13	0,00	1.431.817,18	22.759.787,31
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.327.970,13	0,00	1.431.817,18	22.759.787,31
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	21.327.970,13	0,00	1.431.817,18	22.759.787,31
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.799.967,77	0,00	851.943,51	4.651.911,28
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	17.528.002,36	0,00	579.873,67	18.107.876,03
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.770.010,80	84.772.682,10	93.492.777,29	17.490.105,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.770.010,80	84.772.682,10	93.492.777,29	17.490.105,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.770.010,80	84.772.682,10	93.492.777,29	17.490.105,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.770.010,80	84.772.682,10	93.492.777,29	17.490.105,99
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.588.959,81	39.825.435,25	44.397.269,79	12.160.794,35
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.181.050,99	44.947.246,85	49.095.507,50	5.329.311,64
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.336.589,51	2.465.823,29	2.509.517,02	6.380.283,24
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.332.909,11	2.465.823,29	2.509.517,02	6.376.602,84
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.109.954,96	713.341,59	748.978,22	5.145.591,59
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.679.229,54	673.253,09	681.691,34	3.687.667,79
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	48.287,89	48.287,89	49.248,63	49.248,63
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.292,92	5.309,58	5.776,90	11.760,24
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	495.839,80	495.839,80	491.226,51	491.226,51
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.123.808,93	123.815,82	135.439,30	3.135.432,41
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.430.725,42	40.088,50	67.286,88	1.457.923,80
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	583.359,51	0,00	12.756,66	596.116,17
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	847.365,91	40.088,50	54.530,22	861.807,63
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222.954,15	1.752.481,70	1.760.538,80	1.231.011,25
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.222.954,15	1.752.481,70	1.760.538,80	1.231.011,25
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.222.954,15	1.752.481,70	1.760.538,80	1.231.011,25
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	370.006.881,56	53.690.608,55	1.273.526,17	422.423.963,94
3.1.0.0.0.0.0.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	124.435.068,47	15.728.654,87	514.717,10	139.649.006,24
3.1.1.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.100.805,18	13.817.990,52	466.957,80	125.451.837,90
3.1.1.1.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	84.472.896,67	12.367.579,60	466.957,80	96.373.518,47
3.1.1.1.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	84.472.896,67	12.367.579,60	466.957,80	96.373.518,47
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.773.150,10	11.423.147,61	328.039,14	89.868.258,57
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	53.828.147,10	8.437.583,14	328.039,14	61.937.691,10
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	292.483,72	37.413,33	0,00	329.897,05
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	407.876,80	58.111,20	0,00	465.988,00
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	231.447,36	36.594,04	0,00	268.041,40
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.088.933,82	170.996,26	0,00	1.259.930,08
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.618.321,60	242.694,17	0,00	1.861.015,77
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.927.828,57	361.585,54	0,00	3.289.414,11
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	72.702,67	0,00	72.702,67
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	3.196.766,91	394.651,84	0,00	3.591.418,75
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.179.468,81	33.603,94	0,00	2.213.072,75
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	342.970,37	50.105,29	0,00	393.075,66
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.236.912,69	152.124,91	0,00	1.389.037,60
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	4.791.356,32	497.238,63	0,00	5.288.594,95
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.838.251,08	270.200,00	0,00	2.108.451,08
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	262.396,66	41.819,92	0,00	304.216,58
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.529.988,29	565.722,73	0,00	5.095.711,02
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.699.746,57	944.431,99	138.918,66	6.505.259,90
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	5.699.746,57	944.431,99	138.918,66	6.505.259,90
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.627.908,51	1.450.410,92	0,00	29.078.319,43
3.1.1.2.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	27.627.908,51	1.450.410,92	0,00	29.078.319,43
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.889.071,78	1.431.817,18	0,00	26.320.888,96
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	19.790.034,55	579.873,67	0,00	20.369.908,22
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	5.099.037,23	851.943,51	0,00	5.950.980,74
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.735.132,33	17.123,30	0,00	2.752.255,63
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.704,40	1.470,44	0,00	5.174,84
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	3.704,40	1.470,44	0,00	5.174,84
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	12.203.955,67	1.891.456,21	47.759,30	14.047.652,58
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.040.666,93	1.859.804,39	47.759,30	13.852.712,02
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.040.666,93	1.859.804,39	47.759,30	13.852.712,02
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.916.295,23	330.533,72	19.724,34	2.227.104,61



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	10.124.371,70	1.529.270,67	28.034,96	11.625.607,41
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	163.288,74	31.651,82	0,00	194.940,56
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	163.288,74	31.651,82	0,00	194.940,56
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	163.288,74	31.651,82	0,00	194.940,56
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	130.307,62	19.208,14	0,00	149.515,76
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	130.307,62	19.208,14	0,00	149.515,76
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	130.307,62	19.208,14	0,00	149.515,76
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.546.988,64	33.503.104,43	758.809,06	230.291.284,01
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.426.093,92	5.111.212,08	725.769,08	38.811.536,92
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	34.286.107,90	5.097.013,11	725.769,08	38.657.351,93
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.286.107,90	5.097.013,11	725.769,08	38.657.351,93
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	10.281,20	15.471,19	0,00	25.752,39
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	11.097.213,13	1.291.745,89	15.614,17	12.373.344,85
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	81.599,22	49.300,90	0,00	130.900,12
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	686.528,20	119.589,00	0,00	806.117,20
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	2.654.517,85	53.182,29	0,00	2.707.700,14
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	20.522,61	726,76	0,00	21.249,37
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	624.817,55	87.999,72	1.986,58	710.830,69
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	579.698,24	33.820,04	8.016,00	605.502,28
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	34.127,83	18.458,31	0,00	52.586,14
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	66.991,17	2.467,20	0,00	69.458,37
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	359.523,83	52.924,06	651,09	411.796,80
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.004.358,45	62.367,99	740,60	1.065.985,84
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	19.366,34	1.665,00	0,00	21.031,34
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.384.131,41	393.454,63	848,50	1.776.737,54
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	488.951,97	30.667,47	0,00	519.619,44
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	343.417,29	294.112,23	8.042,65	629.486,87
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	318.672,83	25.685,01	595,04	343.762,80
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	4.817,44	0,00	0,00	4.817,44
3.3.1.1.1.31.00	D	P		Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.613,20	165,78	0,00	2.778,98
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	5.835.983,81	523.805,96	0,00	6.359.789,77
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	8.475,04	0,00	0,00	8.475,04
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	3.921,51	1.025,04	0,00	4.946,55
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	8.642.607,78	2.038.378,64	689.274,45	9.991.711,97
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	139.986,02	14.198,97	0,00	154.184,99



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	139.986,02	14.198,97	0,00	154.184,99
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	33.573,10	9.190,00	0,00	42.763,10
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	106.412,92	5.008,97	0,00	111.421,89
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	160.891.826,50	28.064.826,67	33.039,98	188.923.613,19
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.565.663,63	265.114,79	46,17	1.830.732,25
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.565.663,63	265.114,79	46,17	1.830.732,25
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	1.467.296,69	258.129,20	0,00	1.725.425,89
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	98.366,94	6.985,59	46,17	105.306,36
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.326.162,87	27.799.711,88	32.993,81	187.092.880,94
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	159.320.352,87	27.774.520,38	32.993,81	187.061.879,44
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	5.341.840,00	638.349,92	0,00	5.980.189,92
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	2.249.172,00	372.960,00	0,00	2.622.132,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.003,54	0,00	0,00	7.003,54
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	245.876,69	37.453,44	0,00	283.330,13
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	159.552,29	11.458,17	0,00	171.010,46
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.459.478,85	0,00	0,00	12.459.478,85
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	138.854.629,50	26.714.298,85	32.993,81	165.535.934,54
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.810,00	25.191,50	0,00	31.001,50
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	5.810,00	25.191,50	0,00	31.001,50
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.229.068,22	327.065,68	0,00	2.556.133,90
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	2.226.891,15	326.754,67	0,00	2.553.645,82
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.226.891,15	326.754,67	0,00	2.553.645,82
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.226.891,15	326.754,67	0,00	2.553.645,82
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	2.226.891,15	326.754,67	0,00	2.553.645,82
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	2.177,07	311,01	0,00	2.488,08
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.177,07	311,01	0,00	2.488,08
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	2.177,07	311,01	0,00	2.488,08
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.201.944,32	1.359,08	0,00	20.203.303,40
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.080,32	1.359,08	0,00	17.439,40
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,96	0,00	0,00	10.006,96
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	10.006,96	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.2.3.1.03.02	D	P		Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.073,36	1.359,08	0,00	7.432,44
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	6.073,36	1.359,08	0,00	7.432,44
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	6.073,36	1.359,08	0,00	7.432,44
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.185.864,00	0,00	0,00	20.185.864,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.185.864,00	0,00	0,00	20.185.864,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	20.185.864,00	0,00	0,00	20.185.864,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.382.822,24	2.836.006,86	0,00	25.218.829,10
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.939.172,00	2.711.826,89	0,00	23.650.998,89
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.939.172,00	2.694.168,00	0,00	23.633.340,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	20.939.172,00	2.694.168,00	0,00	23.633.340,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	20.939.172,00	2.694.168,00	0,00	23.633.340,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	17.658,89	0,00	17.658,89
3.5.1.2.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	17.658,89	0,00	17.658,89
3.5.1.2.2.02.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	17.658,89	0,00	17.658,89
3.5.1.2.2.02.04	D	P		Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	17.658,89	0,00	17.658,89
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.415.050,24	109.879,97	0,00	1.524.930,21
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.415.050,24	109.879,97	0,00	1.524.930,21
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.415.050,24	109.879,97	0,00	1.524.930,21
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	96.000,00	32.000,00	0,00	128.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.319.050,24	77.879,97	0,00	1.396.930,21
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.600,00	14.300,00	0,00	42.900,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.600,00	14.300,00	0,00	42.900,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	28.600,00	14.300,00	0,00	42.900,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	27.506,88	275,73	0,00	27.782,61
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	5.710,39	275,73	0,00	5.986,12
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.710,39	275,73	0,00	5.986,12
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.710,39	275,73	0,00	5.986,12
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.710,39	275,73	0,00	5.986,12
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
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
3.6.3.1.1.01.03	D	P		Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	222,80	0,00	0,00	222,80
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	3.786.824,53	510.388,56	0,00	4.297.213,09



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	3.786.824,53	510.388,56	0,00	4.297.213,09
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.786.824,53	510.388,56	0,00	4.297.213,09
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.786.824,53	510.388,56	0,00	4.297.213,09
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	3.786.824,53	510.388,56	0,00	4.297.213,09
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.625.726,48	1.110.819,02	0,01	2.736.545,49
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	1.131.857,68	524.074,41	0,01	1.655.932,08
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.131.857,68	524.074,41	0,01	1.655.932,08
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.131.857,68	524.074,41	0,01	1.655.932,08
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.131.857,68	524.074,41	0,01	1.655.932,08
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493.868,80	586.744,61	0,00	1.080.613,41
3.9.9.6.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	135.729,31	550.325,53	0,00	686.054,84
3.9.9.6.1.00.00	D	P		Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	135.729,31	550.325,53	0,00	686.054,84
3.9.9.9.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	358.139,49	36.419,08	0,00	394.558,57
3.9.9.9.1.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	358.139,49	36.419,08	0,00	394.558,57
3.9.9.9.1.99.00	D	P		Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	358.139,49	36.419,08	0,00	394.558,57



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	385.556.298,03	8.086.098,46	53.558.218,25	431.028.417,82
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.406.131,50	13.182,56	493.785,68	99.886.734,62
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	87.219.849,30	13.182,56	112.057,80	87.318.724,54
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.650.818,02	2.560,00	57.763,99	48.706.022,01
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.650.818,02	2.560,00	57.763,99	48.706.022,01
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.664.984,31	0,00	5.019,12	21.670.003,43
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.114.652,72	0,00	50.184,87	20.164.837,59
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	356.855,72	0,00	50.184,87	407.040,59
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.871.180,99	2.560,00	2.560,00	6.871.180,99
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.569.031,28	10.622,56	54.293,81	38.612.702,53
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.569.031,28	10.622,56	54.293,81	38.612.702,53
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.569.031,28	10.622,56	54.293,81	38.612.702,53
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	12.186.282,20	0,00	381.727,88	12.568.010,08
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.837.537,00	0,00	31.493,17	9.869.030,17
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.837.537,00	0,00	31.493,17	9.869.030,17
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.677.883,30	0,00	12.450,94	9.690.334,24
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	24.541,62	0,00	663,13	25.204,75
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.282,29	0,00	10.956,50	65.238,79
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	54.282,29	0,00	10.956,50	65.238,79
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	44.977,54	0,00	6.792,42	51.769,96
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	35.852,25	0,00	630,18	36.482,43
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.348.745,20	0,00	350.234,71	2.698.979,91
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.348.745,20	0,00	350.234,71	2.698.979,91
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	2.348.745,20	0,00	350.234,71	2.698.979,91
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.379.754,77	131,75	899.826,92	6.279.449,94
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	4.693,24	0,00	617,99	5.311,23
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	4.693,24	0,00	617,99	5.311,23
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.693,24	0,00	617,99	5.311,23
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	4.693,24	0,00	617,99	5.311,23
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	4.693,24	0,00	617,99	5.311,23
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.375.061,53	131,75	899.208,93	6.274.138,71
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.375.061,53	131,75	899.208,93	6.274.138,71
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	5.375.061,53	131,75	899.208,93	6.274.138,71
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	5.375.061,53	131,75	899.208,93	6.274.138,71
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.926.305,75	0,00	2.092.925,35	14.019.231,10



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	11.725.899,97	0,00	2.050.763,32	13.776.663,29
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.725.899,97	0,00	2.050.763,32	13.776.663,29
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	11.725.899,97	0,00	2.050.763,32	13.776.663,29
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	200.405,78	0,00	42.162,03	242.567,81
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	200.405,78	0,00	42.162,03	242.567,81
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	200.405,78	0,00	42.162,03	242.567,81
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	242.707.966,10	8.072.784,15	49.166.968,79	283.802.150,74
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	690.952,38	0,00	431.053,09	1.122.005,47
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.952,38	0,00	107.579,09	798.531,47
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	690.952,38	0,00	107.579,09	798.531,47
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	660.497,17	0,00	107.579,09	768.076,26
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	30.455,21	0,00	0,00	30.455,21
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	323.474,00	323.474,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	323.474,00	323.474,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	323.474,00	323.474,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	323.474,00	323.474,00
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	239.457.031,43	8.072.784,15	47.209.370,47	278.593.617,75
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	239.384.666,43	8.072.784,15	45.704.777,32	277.016.659,60
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	61.986.886,18	802.141,55	9.070.559,48	70.255.304,11
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	24.942.270,84	802.049,51	4.010.247,63	28.150.468,96
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	2.332,46	92,04	460,20	2.700,62
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.337.074,54	0,00	121.362,89	1.458.437,43
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	2.332.795,22	0,00	125.803,14	2.458.598,36
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	5.187.554,79	0,00	553.939,00	5.741.493,79
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	128.867,69	0,00	0,00	128.867,69
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	28.055.990,64	0,00	4.258.746,62	32.314.737,26
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	177.397.780,25	7.270.642,60	36.634.217,84	206.761.355,49
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	165.808.109,07	7.138.134,37	35.690.671,95	194.360.646,65
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	9.543.623,67	108.235,66	541.178,72	9.976.566,73
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	24.272,57	24.272,57	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	43.087,84	0,00	0,00	43.087,84
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.002.959,67	0,00	378.094,60	2.381.054,27
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	72.365,00	0,00	1.504.593,15	1.576.958,15
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	8.555,60	0,00	0,00	8.555,60
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	63.809,40	0,00	1.504.593,15	1.568.402,55
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.489.982,29	0,00	1.513.798,11	4.003.780,40



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.489.982,29	0,00	1.513.798,11	4.003.780,40
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	2.489.982,29	0,00	1.513.798,11	4.003.780,40
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	2.489.982,29	0,00	1.513.798,11	4.003.780,40
4.5.8.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.747,12	12.747,12
4.5.8.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.747,12	12.747,12
4.5.8.1.1.00.00	C	P		Transferências De Pessoas Físicas - Consolidação	0,00	0,00	12.747,12	12.747,12
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.5.9.1.1.99.00	C	P		Demais Transferências E Delegações Recebidas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	347.568,33	0,00	40.233,61	387.801,94
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,08	0,00	0,08	2,16
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,08	0,00	0,08	2,16
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,08	0,00	0,08	2,16
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	278.687,15	0,00	39.434,53	318.121,68
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	278.687,15	0,00	39.434,53	318.121,68
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	278.687,15	0,00	39.434,53	318.121,68
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	278.687,15	0,00	39.434,53	318.121,68
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	278.687,15	0,00	39.434,53	318.121,68
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	68.879,10	0,00	799,00	69.678,10
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	68.879,10	0,00	799,00	69.678,10
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	68.879,10	0,00	799,00	69.678,10
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.788.571,58	0,00	864.477,90	26.653.049,48
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.783.735,40	0,00	864.477,90	26.648.213,30
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	539.155,43	0,00	78.583,75	617.739,18
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas - Consolidação	539.155,43	0,00	78.583,75	617.739,18
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	321.271,28	0,00	52.863,20	374.134,48
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	321.271,28	0,00	52.863,20	374.134,48
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	321.271,28	0,00	52.863,20	374.134,48
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	24.923.308,69	0,00	733.030,95	25.656.339,64
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	24.923.308,69	0,00	733.030,95	25.656.339,64



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.526.272.611,22	58.670.306,55	11.647.130,42	1.573.295.787,35
5.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.461.961.702,74	58.670.306,55	11.647.130,42	1.508.984.878,87
5.2.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	542.798.273,00	0,00	0,00	542.798.273,00
5.2.1.1.2.0.0.0	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
5.2.2.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	991.061.702,74	58.670.306,55	11.647.130,42	1.038.084.878,87
5.2.2.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.212.622,02	10.901.520,00	7.059.820,00	604.054.322,02
5.2.2.1.1.0.0.0	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
5.2.2.1.2.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	196.383.857,21	5.450.760,00	0,00	201.834.617,21
5.2.2.1.2.01.00	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	196.383.857,21	5.450.760,00	0,00	201.834.617,21
5.2.2.1.3.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.450.760,00	5.450.760,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	104.185.615,49	829.500,00	0,00	105.015.115,49
5.2.2.1.3.02.00	D	O		Excesso De Arrecadação	55.507.006,53	3.012.200,00	0,00	58.519.206,53
5.2.2.1.3.03.00	D	O		Anulação De Dotação	36.691.235,19	1.609.060,00	0,00	38.300.295,19
5.2.2.1.3.99.00	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	196.383.857,21	0,00	5.450.760,00	201.834.617,21
5.2.2.1.9.00.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(36.691.235,19)	0,00	1.609.060,00	(38.300.295,19)
5.2.2.1.9.01.01	D	O		Acréscimo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C	O		(-) Redução	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	36.691.235,19	0,00	1.609.060,00	38.300.295,19
5.2.2.9.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	390.849.080,72	47.768.786,55	4.587.310,42	434.030.556,85
5.2.2.9.2.00.00	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	390.849.080,72	47.768.786,55	4.587.310,42	434.030.556,85
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	390.849.080,72	47.768.786,55	4.587.310,42	434.030.556,85
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	398.295.903,83	47.754.286,18	0,00	446.050.190,01
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	2.740.245,76	14.500,37	0,00	2.754.746,13
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)anulação De Empenhos	10.187.068,87	0,00	4.587.310,42	14.774.379,29
5.3.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	0,00	0,00	64.310.908,48
5.3.1.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	0,00	0,00	55.517.725,69
5.3.1.1.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	52.863.272,81	0,00	0,00	52.863.272,81
5.3.1.2.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.654.452,88	0,00	0,00	2.654.452,88
5.3.2.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
5.3.2.1.0.0.0.0	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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.526.272.611,22	295.218.831,91	342.242.008,04	1.573.295.787,35
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.461.961.702,74	289.489.645,51	336.512.821,64	1.508.984.878,87
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	68.909.853,91	68.909.853,91	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	147.792.327,57	60.823.152,47	8.086.286,35	95.055.461,45
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	373.050.771,38	0,00	60.823.152,47	433.873.923,85
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.943.098,95	8.086.701,44	415,09	58.029.385,30
6.2.1.3.1.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.836.304,87	8.072.784,15	0,00	57.909.089,02
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	49.836.304,87	8.072.784,15	0,00	57.909.089,02
6.2.1.3.2.0.00	D		O	(-) Renúncia	415,09	0,00	415,09	0,00
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	106.378,99	13.917,29	0,00	120.296,28
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	991.061.702,74	220.579.791,60	267.602.967,73	1.038.084.878,87
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.212.622,02	135.536.555,95	139.378.255,95	604.054.322,02
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	209.363.541,30	50.461.624,92	11.121.848,79	170.023.765,17
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	390.849.080,72	85.074.931,03	128.256.407,16	434.030.556,85
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	111.285.650,51	46.974.083,61	48.398.424,22	112.709.991,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.363.822,29	38.069.152,04	42.418.468,57	11.713.138,82
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	272.199.607,92	31.695,38	37.439.514,37	309.607.426,91
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	390.849.080,72	85.043.235,65	128.224.711,78	434.030.556,85
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	390.849.080,72	85.043.235,65	128.224.711,78	434.030.556,85
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	663.048.688,64	47.603.721,28	128.193.016,40	743.637.983,76
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	111.285.650,51	46.942.388,23	48.366.728,84	112.709.991,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	281.318.709,32	0,00	42.386.773,19	323.705.482,51
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	272.199.607,92	31.695,38	37.439.514,37	309.607.426,91
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.755.279,11	629.637,67	0,00	2.384.916,78
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	272.199.607,92	37.439.514,37	31.695,38	309.607.426,91
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	5.729.186,40	5.729.186,40	64.310.908,48
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	5.729.186,40	5.729.186,40	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	14.971.274,15	3.941.207,81	130.590,06	11.160.656,40
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.993.612,78	1.657.388,53	2.010.496,60	2.346.720,85
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	38.973.670,01	0,00	1.657.388,53	40.631.058,54
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.816.050,44	130.590,06	0,00	1.946.640,50
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.395.219,19	0,00	1.930.711,21	3.325.930,40
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.395.219,19	0,00	1.930.711,21	3.325.930,40
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	2.451.864.684,31	217.795.725,83	16.353.700,04	2.653.306.710,10
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	560.750.181,07	62.777.664,45	6.009.779,95	617.518.065,57
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	532.934.215,59	62.777.664,45	6.009.779,95	589.702.100,09
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	521.705.733,64	62.777.664,45	6.009.779,95	578.473.618,14
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	521.705.733,64	62.777.664,45	6.009.779,95	578.473.618,14
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	462.992.839,34	55.474.490,39	6.009.779,95	512.457.549,78
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	8.529.448,39	783.251,34	0,00	9.312.699,73
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	33.911.502,70	6.152.248,70	0,00	40.063.751,40
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	16.271.943,21	367.674,02	0,00	16.639.617,23
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.174.423.341,70	68.795.761,21	9.682.032,04	1.233.537.070,87
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.800.719,68	63.345.001,21	8.072.972,04	595.072.748,85
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.800.719,68	63.345.001,21	8.072.972,04	595.072.748,85
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	516.639.007,71	60.823.152,47	8.072.972,04	569.389.188,14
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	23.161.711,97	2.521.848,74	0,00	25.683.560,71
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	634.622.622,02	5.450.760,00	1.609.060,00	638.464.322,02
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	634.622.622,02	5.450.760,00	1.609.060,00	638.464.322,02
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	634.622.622,02	5.450.760,00	1.609.060,00	638.464.322,02
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600.212.622,02	5.450.760,00	1.609.060,00	604.054.322,02
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	199.543.857,21	5.450.760,00	0,00	204.994.617,21
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	39.851.235,19	0,00	1.609.060,00	41.460.295,19
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	34.410.000,00	0,00	0,00	34.410.000,00
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
7.2.2.1.1.03.02	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	654.514.400,49	86.222.300,17	661.888,05	740.074.812,61
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	38.440.453,88	6.396.012,61	555,00	44.835.911,49
7.9.5.1.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Específicos - Educação	16.312.864,29	3.937.037,47	0,00	20.249.901,76
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	90.350,00	18.300,00	0,00	108.650,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	21.989.985,29	2.440.675,14	555,00	24.430.105,43
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	616.073.946,61	79.826.287,56	661.333,05	695.238.901,12
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	551.763.038,13	79.826.287,56	661.333,05	630.927.992,64
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	279.563.430,21	42.386.773,19	629.637,67	321.320.565,73
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	272.236.058,04	37.439.514,37	22.033,18	309.653.539,23
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	36.450,12	0,00	9.662,20	46.112,32
7.9.6.2.00.00	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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	2.451.864.684,31	469.175.677,70	670.617.703,49	2.653.306.710,10
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	560.750.181,07	23.236.201,34	80.004.085,84	617.518.065,57
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	532.934.215,59	23.236.201,34	80.004.085,84	589.702.100,09
8.1.2.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	521.680.465,59	23.236.201,34	80.004.085,84	578.448.350,09
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	521.680.465,59	23.236.201,34	80.004.085,84	578.448.350,09
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	462.992.839,34	21.506.085,65	70.970.796,09	512.457.549,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	371.355.739,58	21.485.871,83	55.494.704,21	405.364.571,96
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	91.637.099,76	20.213,82	15.476.091,88	107.092.977,82
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.529.448,39	330.002,92	1.113.254,26	9.312.699,73
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	6.770.085,23	329.991,73	783.262,53	7.223.356,03
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.759.363,16	11,19	329.991,73	2.089.343,70
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.911.502,70	641.340,55	6.793.589,25	40.063.751,40
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	21.955.929,24	604.100,49	6.189.488,76	27.541.317,51
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	11.955.573,46	37.240,06	604.100,49	12.522.433,89
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.246.675,16	758.772,22	1.126.446,24	16.614.349,18
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	12.767.669,14	758.772,22	367.674,02	12.376.570,94
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	3.479.006,02	0,00	758.772,22	4.237.778,24
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.174.423.341,70	432.851.198,15	491.964.927,32	1.233.537.070,87
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.800.719,68	199.604.752,60	254.876.781,77	595.072.748,85
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.800.719,68	199.604.752,60	254.876.781,77	595.072.748,85
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.607.042,09	94.061.219,35	102.853.152,55	51.398.975,29
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.291.764.002,87)	93.136.275,81	100.826.997,80	(1.284.073.280,88)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.334.371.044,96	924.943,54	2.026.154,75	1.335.472.256,17
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	126.256.924,66	50.915.291,42	48.529.014,28	123.870.647,52
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	126.256.924,66	50.915.291,42	48.529.014,28	123.870.647,52
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.125.663,40	54.596.109,15	59.225.524,14	18.755.078,39



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	7.541.384,63	52.131.840,86	56.703.675,40	12.113.219,17
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.749.549,60	2.423.624,79	2.454.561,86	5.780.486,67
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	583.359,51	555,00	13.311,66	596.116,17
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	251.369,66	40.088,50	53.975,22	265.256,38
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	356.811.089,53	32.132,68	44.269.090,80	401.048.047,65
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	319.966.460,72	32.132,68	39.097.340,20	359.031.668,24
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	15.433.155,02	0,00	2.423.624,79	17.856.779,81
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	118.900,02	0,00	555,00	119.455,02
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	81.826,42	0,00	13.314,31	95.140,73
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	21.210.747,35	0,00	2.734.256,50	23.945.003,85
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	634.622.622,02	233.246.445,55	237.088.145,55	638.464.322,02
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	634.622.622,02	233.246.445,55	237.088.145,55	638.464.322,02
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	634.622.622,02	233.246.445,55	237.088.145,55	638.464.322,02
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	600.212.622,02	227.858.109,55	231.699.809,55	604.054.322,02
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	157.009.242,71	176.249.417,78	144.645.356,63	125.405.181,56
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	443.203.379,31	51.608.691,77	87.054.452,92	478.649.140,46
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	34.410.000,00	5.388.336,00	5.388.336,00	34.410.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	13.470.828,00	5.388.336,00	2.694.168,00	10.776.660,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	20.939.172,00	0,00	2.694.168,00	23.633.340,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	520.018,72	520.018,72	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	520.018,72	520.018,72	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	57.391.464,23	519.830,83	187,89	56.871.821,29
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	49.755.895,86	330.584,10	187,89	49.425.499,65
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	49.755.895,86	330.584,10	187,89	49.425.499,65
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.635.568,37	189.246,73	0,00	7.446.321,64
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	7.635.568,37	189.246,73	0,00	7.446.321,64
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.785.296,82	187,89	519.830,83	5.304.939,76
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.729.510,80	187,89	330.584,10	3.059.907,01
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	2.729.510,80	187,89	330.584,10	3.059.907,01
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.055.786,02	0,00	189.246,73	2.245.032,75
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	2.055.786,02	0,00	189.246,73	2.245.032,75
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	654.514.400,49	12.568.259,49	98.128.671,61	740.074.812,61
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	38.440.453,88	6.177.740,04	12.573.197,65	44.835.911,49
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	17.925.527,00	3.735.460,25	7.672.497,72	21.862.564,47
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	17.925.527,00	3.735.460,25	7.672.497,72	21.862.564,47
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.107.187,20	3.735.460,25	3.937.037,47	3.308.764,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.5.1.1.02.00	C	O		Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	14.818.339,80	0,00	3.735.460,25	18.553.800,05
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	90.350,00	18.100,00	36.400,00	108.650,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	20.100,00	18.100,00	18.300,00	20.300,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	34.172,33	0,00	8.065,35	42.237,68
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	36.077,67	0,00	10.034,65	46.112,32
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	20.377.322,58	2.424.179,79	4.864.299,93	22.817.442,72
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	4.902.183,69	2.424.179,79	2.440.675,14	4.918.679,04
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	15.475.138,89	0,00	2.423.624,79	17.898.763,68
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	616.073.946,61	6.390.519,45	85.555.473,96	695.238.901,12
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	551.763.038,13	661.333,05	79.826.287,56	630.927.992,64
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	279.563.430,21	629.637,67	42.386.773,19	321.320.565,73
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	281.318.709,32	0,00	42.386.773,19	323.705.482,51
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.755.279,11	629.637,67	0,00	2.384.916,78
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	272.236.058,04	22.033,18	37.439.514,37	309.653.539,23
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	272.251.681,31	0,00	37.439.514,37	309.691.195,68
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	15.623,27	22.033,18	0,00	37.656,45
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	36.450,12	9.662,20	0,00	46.112,32
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	5.729.186,40	5.729.186,40	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	5.729.186,40	5.729.186,40	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	14.971.274,15	3.941.207,81	130.590,06	11.160.656,40
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	177.562,34	1.787.978,59	2.010.496,60	400.080,35
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	38.973.670,01	0,00	1.657.388,53	40.631.058,54
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.395.219,19	0,00	1.930.711,21	3.325.930,40

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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO