



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	479.623.379,29	169.298.649,38	185.271.825,13	463.650.203,54
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	178.829.568,14	141.098.107,27	182.083.188,09	137.844.487,32
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.478.704,00	133.318.845,37	161.037.681,23	131.759.868,14
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.274.128,99	125.688.899,49	153.422.857,92	131.540.170,56
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	159.274.128,99	125.688.899,49	153.422.857,92	131.540.170,56
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.120,05	512,05	500,00	5.132,10
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	131.705.974,95	77.976.553,82	124.635.362,84	85.047.165,93
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	27.563.033,99	47.711.833,62	28.786.995,08	46.487.872,53
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	204.575,01	7.629.945,88	7.614.823,31	219.697,58
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	204.575,01	7.629.945,88	7.614.823,31	219.697,58
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	15.405,85	7.616.028,43	7.614.823,31	16.610,97
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	189.169,16	13.917,45	0,00	203.086,61
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.266.859,18	2.391.290,39	15.658.149,57	0,00
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.266.859,18	2.391.290,39	15.658.149,57	0,00
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.266.859,18	2.391.290,39	15.658.149,57	0,00
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	9.935.296,38	2.391.034,63	12.326.331,01	0,00
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	3.292.080,17	256.912,83	3.548.993,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	3.515.381,75	0,00	3.515.381,75	0,00
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	2.331.502,00	0,00	2.331.502,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	796.332,46	2.134.121,80	2.930.454,26	0,00
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	3.331.562,80	255,76	3.331.818,56	0,00
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	3.331.562,80	0,00	3.331.562,80	0,00
1.1.2.1.1.02.02	D	P	P	Taxas Pela Prestação De Serviços (P)	0,00	255,76	255,76	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.583,24	4.160,00	32.488,94	47.254,30
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.025,60	4.160,00	27.185,60	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.025,60	4.160,00	27.185,60	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.025,60	4.160,00	27.185,60	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	23.025,60	4.160,00	27.185,60	0,00
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	5.303,34	0,00
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	5.303,34	0,00
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	5.303,34	0,00
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	6.008.421,72	5.383.811,51	5.354.868,35	6.037.364,88



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.008.421,72	5.383.811,51	5.354.868,35	6.037.364,88
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.008.421,72	5.383.811,51	5.354.868,35	6.037.364,88
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.732.796,80	1.480.832,23	1.490.936,96	2.722.692,07
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	202.066,79	1.679.447,84	1.575.914,40	305.600,23
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.957,73	877.461,80	876.837,30	11.582,23
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	568.084,15	349.536,56	349.536,56	568.084,15
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	98.708,38	621.809,70	623.184,28	97.333,80
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	578.110,47	74.348,14	128.479,29	523.979,32
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.817.697,40	300.375,24	309.979,56	1.808.093,08
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	300.793.811,15	28.200.542,11	3.188.637,04	325.805.716,22
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.385.500,07	45.348,79	1.019.234,60	53.411.614,26
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.385.500,07	45.348,79	1.019.234,60	53.411.614,26
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.385.500,07	45.348,79	1.019.234,60	53.411.614,26
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.742.319,77	45.348,79	618.584,57	47.169.083,99
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	47.742.319,77	45.348,79	618.584,57	47.169.083,99
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	6.643.180,30	0,00	400.650,03	6.242.530,27
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	246.335.289,15	28.151.655,86	2.158.876,67	272.328.068,34
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	58.579.735,82	335.269,58	1.809.324,70	57.105.680,70
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.579.735,82	335.269,58	1.809.324,70	57.105.680,70
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.976.179,44	101.044,18	326.921,39	15.750.302,23
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	454.088,63	0,00	12.696,85	441.391,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	539.954,51	0,00	11.982,00	527.972,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.390.861,47	29.699,98	29.611,93	6.390.949,52
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.634.889,89	25.600,00	21.556,50	1.638.933,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	882.970,01	0,00	23.545,79	859.424,22
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.181.124,58	0,00	848,00	1.180.276,58
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	637.573,34	2.525,00	80.259,36	559.838,98
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	388.630,50	0,00	3.793,69	384.836,81
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	415.024,92	0,00	0,00	415.024,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	189.923,92	0,00	40.220,00	149.703,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.261.137,67	43.219,20	102.407,27	3.201.949,60



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.949.586,97	0,00	459.718,13	8.489.868,84
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.467,45	0,00	182,00	2.558.285,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	6.391.119,52	0,00	459.536,13	5.931.583,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.354.517,24	197.519,04	427.183,53	11.124.852,75
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.057.155,99	0,00	65.886,55	1.991.269,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.676.199,61	88.245,92	59.162,90	1.705.282,63
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	7.599.822,67	109.273,12	302.134,08	7.406.961,71
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	2.018.622,64	0,00	19.919,59	1.998.703,05
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insignias (P)	8.994,92	0,00	511,42	8.483,50
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)	619.751,15	0,00	1.387,50	618.363,65
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.375.554,57	0,00	18.020,67	1.357.533,90
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	16.934.144,36	0,00	515.907,50	16.418.236,86
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)	16.898.265,36	0,00	515.907,50	16.382.357,86
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)	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.338.685,17	20.706,36	59.674,56	3.299.716,97
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.338.685,17	20.706,36	59.674,56	3.299.716,97
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	218.542.962,58	26.648.201,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.542.962,58	26.648.201,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.824.439,46	26.648.201,00	0,00	82.472.640,46
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	26.648.201,00	0,00	80.357.544,15
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	30.787.409,25	1.168.185,28	349.551,97	29.968.775,94
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	30.787.409,25	1.168.185,28	349.551,97	29.968.775,94



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.787.409,25	1.168.185,28	349.551,97	29.968.775,94
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (8.266.731,29	224.235,03	135.616,02	8.178.112,28
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.613.523,94	156.852,70	35.398,63	1.492.069,87
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.243.343,00	282.655,10	91.416,36	5.052.104,26
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.187.383,02	13.949,57	13.379,94	1.186.813,39
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.799.348,83	464.316,75	55.382,59	12.390.414,67
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	533,32	0,00	399,99	933,31
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.676.545,85	26.176,13	17.958,44	1.668.328,16
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	49.467,58	3.537,46	10.525,77	42.479,27
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	54.894,44	0,00	10.257,38	44.637,06
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	54.894,44	0,00	10.257,38	44.637,06
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	54.894,44	0,00	10.257,38	44.637,06
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	14.307,86	3.537,46	268,39	11.038,79
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	14.307,86	3.537,46	268,39	11.038,79
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	12.267,59	3.537,46	224,98	8.955,11
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.040,27	0,00	43,41	2.083,68



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	526.355.721,10	161.223.418,06	146.230.973,68	511.363.276,72
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	46.739.344,23	161.223.418,06	146.230.973,68	31.746.899,85
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	27.848.049,75	7.410.086,05	545.006,19	20.982.969,89
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.848.049,75	7.410.086,05	545.006,19	20.982.969,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.848.049,75	7.410.086,05	545.006,19	20.982.969,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.848.049,75	7.410.086,05	545.006,19	20.982.969,89
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	7.410.086,05	7.410.086,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	20.437.963,70	0,00	545.006,19	20.982.969,89
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.124.831,09	150.083.827,96	141.311.277,01	3.352.280,14
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.124.831,09	150.083.827,96	141.311.277,01	3.352.280,14
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.124.831,09	150.083.827,96	141.311.277,01	3.352.280,14
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.124.831,09	150.083.827,96	141.311.277,01	3.352.280,14
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.507.392,88	78.185.094,13	71.787.880,95	2.110.179,70
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.617.438,21	71.898.733,83	69.523.396,06	1.242.100,44
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.766.463,39	3.729.504,05	4.374.690,48	7.411.649,82
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.762.782,99	3.729.504,05	4.374.690,48	7.407.969,42
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.389.202,80	774.586,67	851.765,72	5.466.381,85
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.690.270,92	740.288,27	735.424,72	3.685.407,37
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	51.917,51	103.602,40	107.117,46	55.432,57
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.959,42	8.209,42	6.110,23	9.860,23
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	505.771,45	505.771,45	500.344,88	500.344,88
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.120.622,54	122.705,00	121.852,15	3.119.769,69
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.698.931,88	34.298,40	116.341,00	1.780.974,48
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	665.944,85	0,00	13.917,45	679.862,30
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.032.987,03	34.298,40	102.423,55	1.101.112,18
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.373.580,19	2.954.917,38	3.522.924,76	1.941.587,57
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.373.580,19	2.954.917,38	3.522.924,76	1.941.587,57
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.373.580,19	2.954.917,38	3.522.924,76	1.941.587,57
2.1.8.9.0.00.00	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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	593.257.473,74	78.682.646,85	9.923.181,82	662.016.938,77
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	186.862.199,15	28.494.166,40	7.601.307,77	207.755.057,78
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.018.997,08	24.317.884,86	7.419.052,56	183.917.829,38
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	132.827.032,20	23.763.319,02	7.419.052,56	149.171.298,66
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	132.827.032,20	23.763.319,02	7.419.052,56	149.171.298,66
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	123.363.258,63	22.925.933,84	7.419.052,56	138.870.139,91
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	86.638.537,67	5.545.777,73	2.247,17	92.182.068,23
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	463.504,03	42.731,83	0,00	506.235,86
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	640.664,94	54.668,70	0,00	695.333,64
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	397.207,87	798.087,77	0,00	1.195.295,64
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.780.257,00	180.226,79	0,00	1.960.483,79
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	2.582.046,14	226.665,28	0,00	2.808.711,42
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	4.445.789,64	338.120,42	0,00	4.783.910,06
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	302.175,34	24.552,94	0,00	326.728,28
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	4.739.693,07	3.974.600,19	0,00	8.714.293,26
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.341.118,38	8.943.598,73	7.411.086,05	3.873.631,06
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	540.115,58	259.050,66	5.719,34	793.446,90
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.823.704,99	1.476.586,41	0,00	3.300.291,40
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	6.619.574,18	249.246,02	0,00	6.868.820,20
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	2.919.051,08	270.200,00	0,00	3.189.251,08
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	410.337,38	17.681,31	0,00	428.018,69
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	6.719.481,34	524.139,06	0,00	7.243.620,40
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.463.773,57	837.385,18	0,00	10.301.158,75
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	9.463.773,57	837.385,18	0,00	10.301.158,75
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.191.964,88	554.565,84	0,00	34.746.530,72
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	34.191.964,88	554.565,84	0,00	34.746.530,72
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.409.151,40	545.006,19	0,00	31.954.157,59
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	22.699.995,89	545.006,19	0,00	23.245.002,08
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	8.709.155,51	0,00	0,00	8.709.155,51
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.777.638,64	9.559,65	0,00	2.787.198,29
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.174,84	0,00	0,00	5.174,84
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	5.174,84	0,00	0,00	5.174,84
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	19.640.524,81	4.150.400,17	182.255,21	23.608.669,77
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.355.954,13	4.105.158,69	182.255,21	23.278.857,61
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.355.954,13	4.105.158,69	182.255,21	23.278.857,61
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	3.138.356,19	504.578,42	8.932,50	3.634.002,11



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	16.217.597,94	3.600.580,27	173.322,71	19.644.855,50
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	284.570,68	45.241,48	0,00	329.812,16
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	284.570,68	45.241,48	0,00	329.812,16
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	284.570,68	45.241,48	0,00	329.812,16
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	202.677,26	25.881,37	0,00	228.558,63
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	202.677,26	25.881,37	0,00	228.558,63
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	202.677,26	25.881,37	0,00	228.558,63
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	327.685.149,09	40.832.812,91	2.321.874,05	366.196.087,95
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.248.344,17	7.637.071,27	2.319.356,80	62.566.058,64
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	57.056.794,98	7.604.192,33	2.319.356,80	62.341.630,51
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.056.794,98	7.604.192,33	2.319.356,80	62.341.630,51
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	52.309,24	19.186,65	0,00	71.495,89
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	17.672.664,02	1.575.063,80	60.457,16	19.187.270,66
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	221.991,25	52.515,42	0,00	274.506,67
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	1.219.739,50	186.775,00	0,00	1.406.514,50
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	3.886.863,86	329.656,06	0,00	4.216.519,92
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	51.076,87	2.254,00	0,00	53.330,87
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	1.057.937,61	127.695,72	227,05	1.185.406,28
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	805.239,24	27.660,00	0,00	832.899,24
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	92.191,00	0,00	0,00	92.191,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	70.978,17	0,00	0,00	70.978,17
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	582.446,07	99.276,57	1.123,12	680.599,52
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.468.542,87	63.263,68	2.604,21	1.529.202,34
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	30.716,14	1.246,00	0,00	31.962,14
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	3.249.324,07	876.837,30	0,00	4.126.161,37
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	592.666,31	7.895,34	0,00	600.561,65
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	1.051.008,80	59.129,65	0,00	1.110.138,45
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	498.894,59	16.686,51	1.578,94	514.002,16
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	5.143,09	0,00	0,00	5.143,09
3.3.1.1.1.31.00	D	P		Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.778,98	0,00	0,00	2.778,98
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	30.498,40	1.325,00	0,00	31.823,40
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	7.712.511,35	570.668,86	889,83	8.282.290,38
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	9.631,93	443,50	52,09	10.023,34
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	16.404,10	3.900,00	0,00	20.304,10
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	16.666.762,48	3.582.713,27	2.252.424,40	17.997.051,35



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	191.549,19	32.878,94	0,00	224.428,13
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	191.549,19	32.878,94	0,00	224.428,13
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	72.087,30	0,00	0,00	72.087,30
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	119.461,89	32.878,94	0,00	152.340,83
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	266.854.647,32	32.845.921,28	2.517,25	299.698.051,35
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611.590,56	283.045,50	0,00	2.894.636,06
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.611.590,56	283.045,50	0,00	2.894.636,06
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	2.495.185,09	283.045,50	0,00	2.778.230,59
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	116.405,47	0,00	0,00	116.405,47
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.243.056,76	32.562.875,78	2.517,25	296.803.415,29
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	263.681.577,38	32.278.985,42	2.517,25	295.958.045,55
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	7.916.275,89	673.420,44	298,25	8.589.398,08
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	3.602.007,00	244.872,00	0,00	3.846.879,00
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	402.770,87	41.012,40	0,00	443.783,27
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	241.292,88	19.235,07	0,00	260.527,95
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.466.123,42	0,00	0,00	12.466.123,42
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	239.035.803,78	31.300.445,51	2.219,00	270.334.030,29
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	561.479,38	283.890,36	0,00	845.369,74
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	561.479,38	283.890,36	0,00	845.369,74
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.582.157,60	349.820,36	0,00	3.931.977,96
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	3.578.736,49	349.551,97	0,00	3.928.288,46
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.578.736,49	349.551,97	0,00	3.928.288,46
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.578.736,49	349.551,97	0,00	3.928.288,46
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	3.578.736,49	349.551,97	0,00	3.928.288,46
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	3.421,11	268,39	0,00	3.689,50
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.421,11	268,39	0,00	3.689,50
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	3.421,11	268,39	0,00	3.689,50
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.782.548,70	1.889.220,72	0,00	26.671.769,42
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.117,70	4.450,72	0,00	23.568,42
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.095,71	0,00	0,00	10.095,71
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	10.095,71	0,00	0,00	10.095,71
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	95,71	0,00	0,00	95,71
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,71	0,00	0,00	95,71



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.021,99	4.450,72	0,00	13.472,71
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	9.021,99	4.450,72	0,00	13.472,71
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	9.021,99	4.450,72	0,00	13.472,71
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	24.763.431,00	1.884.770,00	0,00	26.648.201,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.763.431,00	1.884.770,00	0,00	26.648.201,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	24.763.431,00	1.884.770,00	0,00	26.648.201,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.875.477,55	2.824.743,68	0,00	46.700.221,23
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.733.502,89	2.698.215,88	0,00	44.431.718,77
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.715.844,00	2.694.156,00	0,00	44.410.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	41.715.844,00	2.694.156,00	0,00	44.410.000,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasse Concedido	41.715.844,00	2.694.156,00	0,00	44.410.000,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	17.658,89	4.059,88	0,00	21.718,77
3.5.1.2.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	17.658,89	4.059,88	0,00	21.718,77
3.5.1.2.2.02.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	17.658,89	4.059,88	0,00	21.718,77
3.5.1.2.2.02.04	D	P		Transferências Concedidas De Bens Móveis	17.658,89	4.059,88	0,00	21.718,77
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.041.874,66	112.227,80	0,00	2.154.102,46
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.041.874,66	112.227,80	0,00	2.154.102,46
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.041.874,66	112.227,80	0,00	2.154.102,46
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	176.000,00	16.000,00	0,00	192.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.865.874,66	96.227,80	0,00	1.962.102,46
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.100,00	14.300,00	0,00	114.400,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.100,00	14.300,00	0,00	114.400,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	100.100,00	14.300,00	0,00	114.400,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	37.009,27	645.874,71	0,00	682.883,98
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	15.212,78	2.075,25	0,00	17.288,03
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	15.212,78	2.075,25	0,00	17.288,03
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	15.212,78	2.075,25	0,00	17.288,03
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	15.212,78	2.075,25	0,00	17.288,03
3.6.2.0.0.00.00	D	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	638.968,33	0,00	638.968,33
3.6.2.2.0.00.00	D	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	632.248,41	0,00	632.248,41
3.6.2.2.1.00.00	D	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.248,41	0,00	632.248,41
3.6.2.2.1.01.00	D	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	632.248,41	0,00	632.248,41
3.6.2.2.1.01.01	D	P		Perdas Com Alienação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	44.127,15	0,00	44.127,15
3.6.2.2.1.01.02	D	P		Perdas Com Alienação De Bens De Informática	0,00	187.270,55	0,00	187.270,55



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.6.2.2.1.01.03	D		P	Perdas Com Alienação De Móveis E Utensílios	0,00	111.396,43	0,00	111.396,43
3.6.2.2.1.01.04	D		P	Perdas Com Alienação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	0,00	136.206,66	0,00	136.206,66
3.6.2.2.1.01.05	D		P	Perdas Com Alienação De Veículos	0,00	51.590,75	0,00	51.590,75
3.6.2.2.1.01.99	D		P	Perdas Com Alienação De Demais Bens Móveis	0,00	101.656,87	0,00	101.656,87
3.6.2.3.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	6.719,92	0,00	6.719,92
3.6.2.3.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.719,92	0,00	6.719,92
3.6.2.3.1.01.00	D		P	Perdas Com Alienação De Softwares	0,00	6.719,92	0,00	6.719,92
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.796,49	4.831,13	0,00	26.627,62
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.796,49	4.831,13	0,00	26.627,62
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.796,49	4.831,13	0,00	26.627,62
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	21.796,49	4.831,13	0,00	26.627,62
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	4.714,58	0,00	25.596,47
3.6.3.1.1.01.03	D		P	Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	222,80	116,55	0,00	339,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	5.921.258,05	594.839,14	0,00	6.516.097,19
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	5.921.258,05	594.839,14	0,00	6.516.097,19
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.921.258,05	594.839,14	0,00	6.516.097,19
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.921.258,05	594.839,14	0,00	6.516.097,19
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	5.921.258,05	594.839,14	0,00	6.516.097,19
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.093.831,93	3.400.989,29	0,00	7.494.821,22
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	2.345.978,27	230.136,33	0,00	2.576.114,60
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.345.978,27	230.136,33	0,00	2.576.114,60
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.345.978,27	230.136,33	0,00	2.576.114,60
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	2.345.978,27	230.136,33	0,00	2.576.114,60
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.747.853,66	3.170.852,96	0,00	4.918.706,62
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	972.839,36	236.576,93	0,00	1.209.416,29
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	972.839,36	236.576,93	0,00	1.209.416,29
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	775.014,30	2.934.276,03	0,00	3.709.290,33
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	775.014,30	2.934.276,03	0,00	3.709.290,33
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	775.014,30	2.934.276,03	0,00	3.709.290,33



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	546.525.131,93	17.199.423,78	84.978.157,44	614.303.865,59
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.585.586,31	6.727.992,96	3.109.947,53	97.967.540,88
4.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS	87.661.274,49	3.887.241,68	2.546.394,90	86.320.427,71
4.1.1.2.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.962.853,17	3.887.241,68	362.980,68	45.438.592,17
4.1.1.2.1.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.962.853,17	3.887.241,68	362.980,68	45.438.592,17
4.1.1.2.1.02.0.0	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.698.364,16	2.348.018,63	17.454,84	19.367.800,37
4.1.1.2.1.03.0.0	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.393.147,40	0,00	345.525,84	20.738.673,24
4.1.1.2.1.03.01	C		P	Irrf - Pessoas Físicas	19.757.797,00	0,00	256.912,83	20.014.709,83
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	635.350,40	0,00	88.613,01	723.963,41
4.1.1.2.1.04.0.0	C		P	Itbi	6.871.341,61	1.539.223,05	0,00	5.332.118,56
4.1.1.3.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.698.421,32	0,00	2.183.414,22	40.881.835,54
4.1.1.3.1.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.698.421,32	0,00	2.183.414,22	40.881.835,54
4.1.1.3.1.02.0.0	C		P	Iss	38.698.421,32	0,00	2.183.414,22	40.881.835,54
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS	13.924.311,82	2.840.751,28	563.552,63	11.647.113,17
4.1.2.1.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.961.657,82	2.840.751,28	53.475,20	7.174.381,74
4.1.2.1.1.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.961.657,82	2.840.751,28	53.475,20	7.174.381,74
4.1.2.1.1.01.0.0	C		P	Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.717.204,31	2.840.751,28	30.880,10	6.907.333,13
4.1.2.1.1.02.0.0	C		P	Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	31.762,49	0,00	783,18	32.545,67
4.1.2.1.1.11.0.0	C		P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	97.322,25	0,00	10.325,63	107.647,88
4.1.2.1.1.11.01	C		P	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	97.322,25	0,00	10.325,63	107.647,88
4.1.2.1.1.14.0.0	C		P	Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	74.097,38	0,00	9.981,57	84.078,95
4.1.2.1.1.99.0.0	C		P	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	41.271,39	0,00	1.504,72	42.776,11
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.962.654,00	0,00	510.077,43	4.472.731,43
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.962.654,00	0,00	510.077,43	4.472.731,43
4.1.2.2.1.99.0.0	C		P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.962.654,00	0,00	510.077,43	4.472.731,43
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.332.868,09	0,00	1.150.927,11	10.483.795,20
4.3.1.0.0.0.0.0.0	C		P	VENDA DE MERCADORIAS	6.637,31	0,00	1.829,03	8.466,34
4.3.1.1.0.0.0.0.0	C		P	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	6.637,31	0,00	1.829,03	8.466,34
4.3.1.1.1.0.0.0.0	C		P	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.637,31	0,00	1.829,03	8.466,34
4.3.1.1.1.14.0.0	C		P	VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	6.637,31	0,00	1.829,03	8.466,34
4.3.1.1.1.14.05	C		P	Divulgação E Publicidade	6.637,31	0,00	1.829,03	8.466,34
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.326.230,78	0,00	1.149.098,08	10.475.328,86
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.326.230,78	0,00	1.149.098,08	10.475.328,86
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	9.326.230,78	0,00	1.149.098,08	10.475.328,86
4.3.3.1.1.28.0.0	C		P	Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.3.3.1.1.45.0.0	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	9.320.230,78	0,00	1.149.098,08	10.469.328,86



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.4.0.0.0.0.0.0	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.216.710,41	7.912,80	1.522.795,01	20.731.592,62
4.4.5.0.0.0.0.0	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.888.232,67	7.912,80	1.485.704,69	20.366.024,56
4.4.5.1.0.0.0.0	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.888.232,67	7.912,80	1.485.704,69	20.366.024,56
4.4.5.1.1.0.0.0	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	18.888.232,67	7.912,80	1.485.704,69	20.366.024,56
4.4.9.0.0.0.0.0	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	328.477,74	0,00	37.090,32	365.568,06
4.4.9.1.0.0.0.0	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	328.477,74	0,00	37.090,32	365.568,06
4.4.9.1.1.0.0.0	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	328.477,74	0,00	37.090,32	365.568,06
4.5.0.0.0.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	385.586.216,26	10.371.168,90	50.983.246,88	426.198.294,24
4.5.1.0.0.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.435.440,35	0,00	288.168,74	1.723.609,09
4.5.1.1.0.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.111.966,35	0,00	272.168,74	1.384.135,09
4.5.1.1.2.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.111.966,35	0,00	272.168,74	1.384.135,09
4.5.1.1.2.01.0.0	C	P		Cota Recebida	1.079.856,14	0,00	98.431,66	1.178.287,80
4.5.1.1.2.02.0.0	C	P		Repasse Recebido	32.110,21	0,00	173.737,08	205.847,29
4.5.1.2.0.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	323.474,00	0,00	16.000,00	339.474,00
4.5.1.2.2.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	323.474,00	0,00	16.000,00	339.474,00
4.5.1.2.2.02.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	323.474,00	0,00	16.000,00	339.474,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	323.474,00	0,00	16.000,00	339.474,00
4.5.2.0.0.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	379.500.077,85	10.371.168,90	50.103.687,96	419.232.596,91
4.5.2.1.0.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	371.026.013,92	7.703.223,10	46.201.988,78	409.524.779,60
4.5.2.1.3.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	93.933.283,38	1.612.399,95	15.550.979,53	107.871.862,96
4.5.2.1.3.02.0.0	C	P		Cota-parte Fpm	37.780.466,53	945.364,71	6.862.536,69	43.697.638,51
4.5.2.1.3.03.0.0	C	P		Cota-parte Itr	16.258,91	48,79	243,95	16.454,07
4.5.2.1.3.04.0.0	C	P		Cota-parte Ipi	1.975.914,63	0,00	176.933,74	2.152.848,37
4.5.2.1.3.06.0.0	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	2.803.720,79	0,00	100.980,09	2.904.700,88
4.5.2.1.3.07.0.0	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	7.881.899,73	0,00	642.825,53	8.524.725,26
4.5.2.1.3.08.0.0	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	172.252,71	0,00	22.402,73	194.655,44
4.5.2.1.3.09.0.0	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	43.302.770,08	0,00	4.410.124,55	47.712.894,63
4.5.2.1.3.99.0.0	C	P		Outras Participações Na Receita Da União	0,00	666.986,45	3.334.932,25	2.667.945,80
4.5.2.1.4.0.0.0	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	277.092.730,54	6.090.823,15	30.651.009,25	301.652.916,64
4.5.2.1.4.01.0.0	C	P		Cota-parte Icms	262.407.520,93	5.918.610,31	29.593.051,63	286.081.962,25
4.5.2.1.4.02.0.0	C	P		Cota-parte Ipva	11.123.883,03	136.826,10	662.424,88	11.649.481,81
4.5.2.1.4.03.0.0	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	35.386,74	35.386,74	0,00
4.5.2.1.4.04.0.0	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	45.988,51	0,00	0,00	45.988,51
4.5.2.1.4.99.0.0	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	3.515.338,07	0,00	360.146,00	3.875.484,07
4.5.2.4.0.0.0.0	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.474.063,93	2.667.945,80	3.901.699,18	9.707.817,31
4.5.2.4.3.0.0.0	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	1.956.103,38	2.667.945,80	3.735.124,12	3.023.281,70



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	6.517.960,55	0,00	166.575,06	6.684.535,61
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.567.950,94	0,00	591.390,18	5.159.341,12
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.567.950,94	0,00	591.390,18	5.159.341,12
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	4.567.950,94	0,00	591.390,18	5.159.341,12
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	4.567.950,94	0,00	591.390,18	5.159.341,12
4.5.8.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.747,12	0,00	0,00	12.747,12
4.5.8.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.747,12	0,00	0,00	12.747,12
4.5.8.1.1.00.00	C	P		Transferências De Pessoas Físicas - Consolidação	12.747,12	0,00	0,00	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	487.194,83	0,00	25.476.489,74	25.963.684,57
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,64	0,00	0,19	2,83
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,64	0,00	0,19	2,83
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,64	0,00	0,19	2,83
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	417.514,09	0,00	760.298,19	1.177.812,28
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	417.514,09	0,00	760.298,19	1.177.812,28
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	417.514,09	0,00	760.298,19	1.177.812,28
4.6.2.2.1.01.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	715.900,00	715.900,00
4.6.2.2.1.01.10	C	P		Ganho Líquido Com A Alienação De Semoventes	0,00	0,00	715.900,00	715.900,00
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	417.514,09	0,00	44.398,19	461.912,28
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	417.514,09	0,00	44.398,19	461.912,28
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.678,10	0,00	24.716.191,36	24.785.869,46
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.678,10	0,00	24.716.191,36	24.785.869,46
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	69.678,10	0,00	24.716.191,36	24.785.869,46
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.316.556,03	92.349,12	2.734.751,17	32.958.958,08
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.836,18	0,00	1.989,13	6.825,31
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.836,18	0,00	1.989,13	6.825,31
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.836,18	0,00	1.989,13	6.825,31
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.311.719,85	92.349,12	2.732.762,04	32.952.132,77
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	809.460,30	92.349,12	178.318,55	895.429,73
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas - Consolidação	809.460,30	92.349,12	178.318,55	895.429,73
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	533.351,79	0,00	181.547,98	714.899,77
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	533.351,79	0,00	168.874,63	702.226,42
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	533.351,79	0,00	168.874,63	702.226,42



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.9.9.6.5.00.00	C		P	Indenizações E Restituições - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	12.673,35	12.673,35
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	28.968.907,76	0,00	2.372.895,51	31.341.803,27
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	28.968.907,76	0,00	2.372.895,51	31.341.803,27



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.718.642.148,34	157.806.565,69	82.128.875,03	1.794.319.839,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.654.331.239,86	96.150.110,09	20.472.419,43	1.730.008.930,52
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	542.798.273,00	0,00	0,00	542.798.273,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	C		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.01.0.0.0.0	C		O	(-) Fundeb	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.183.431.239,86	96.150.110,09	20.472.419,43	1.259.108.930,52
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	634.925.635,83	37.618.387,36	19.571.193,68	652.972.829,51
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	D		O	Crédito Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	255.649.112,31	18.809.193,68	0,00	274.458.305,99
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	255.649.112,31	18.809.193,68	0,00	274.458.305,99
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.809.193,68	18.809.193,68	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	112.010.481,00	2.053.580,00	0,00	114.064.061,00
5.2.2.1.3.02.0.0.0.0.0.0	D		O	Excesso De Arrecadação	82.808.055,59	15.993.613,68	0,00	98.801.669,27
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	D		O	Anulação De Dotação	61.243.476,48	762.000,00	0,00	62.005.476,48
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	256.062.013,07	0,00	18.809.193,68	274.871.206,75
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(61.243.476,48)	0,00	762.000,00	(62.005.476,48)
5.2.2.1.9.01.0.0.0.0.0.0	D		O	Acréscimo	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
5.2.2.1.9.01.09.0.0.0.0.0	C		O	(-) Redução	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	61.243.476,48	0,00	762.000,00	62.005.476,48
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	548.505.604,03	58.531.722,73	901.225,75	606.136.101,01
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	548.505.604,03	58.531.722,73	901.225,75	606.136.101,01
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	548.505.604,03	58.531.722,73	901.225,75	606.136.101,01
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0	D		O	Emissão De Empenhos	565.132.630,98	58.351.451,68	0,00	623.484.082,66
5.2.2.9.2.01.02.0.0.0.0	D		O	Reforço De Empenhos	4.930.497,53	180.271,05	0,00	5.110.768,58
5.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0	C		O	(-)anulação De Empenhos	21.557.524,48	0,00	901.225,75	22.458.750,23
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	61.656.455,60	61.656.455,60	64.310.908,48
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	52.863.272,81	52.863.272,81	55.517.725,69
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	52.863.272,81	0,00	52.863.272,81	0,00
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.654.452,88	52.863.272,81	0,00	55.517.725,69
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	8.793.182,79	8.793.182,79	8.793.182,79
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	8.793.182,79	0,00	8.793.182,79	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	8.793.182,79	0,00	8.793.182,79



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	1.718.642.148,34	432.408.747,13	508.086.437,79	1.794.319.839,00
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.654.331.239,86	429.409.478,32	505.087.168,98	1.730.008.930,52
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	72.892.573,02	72.892.573,02	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(39.980.346,72)	62.412.331,60	10.472.328,62	(91.920.349,70)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	588.613.206,92	2.776.187,86	62.420.244,40	648.257.263,46
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77.732.860,20	7.704.053,56	0,00	85.436.913,76
6.2.1.3.1.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.566.981,85	7.695.989,01	0,00	85.262.970,86
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	77.566.981,85	7.695.989,01	0,00	85.262.970,86
6.2.1.3.9.0.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	165.878,35	8.064,55	0,00	173.942,90
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.183.431.239,86	356.516.905,30	432.194.595,96	1.259.108.930,52
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	634.925.635,83	208.153.994,05	226.201.187,73	652.972.829,51
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	86.420.031,80	59.695.458,32	20.112.155,02	46.836.728,50
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	548.505.604,03	148.458.535,73	206.089.032,71	606.136.101,01
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	85.222.510,39	71.460.571,62	58.903.308,45	72.665.247,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.309.973,80	76.902.339,63	70.654.970,35	2.062.604,52
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	454.973.119,84	95.624,48	76.530.753,91	531.408.249,27
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	548.505.604,03	148.362.911,25	205.993.408,23	606.136.101,01
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	548.505.604,03	148.362.911,25	205.993.408,23	606.136.101,01
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.003.478.723,87	71.832.157,34	205.897.783,75	1.137.544.350,28
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	85.222.510,39	71.364.947,14	58.807.683,97	72.665.247,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	469.449.322,69	0,00	70.559.345,87	540.008.668,56
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	454.973.119,84	95.624,48	76.530.753,91	531.408.249,27
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	6.166.229,05	371.585,72	0,00	6.537.814,77
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	454.973.119,84	76.530.753,91	95.624,48	531.408.249,27
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	2.999.268,81	2.999.268,81	64.310.908,48
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	2.999.268,81	2.999.268,81	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.705.611,69	1.620.889,83	24.598,72	3.109.320,58
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.257.431,12	1.353.780,26	1.228.535,08	2.132.185,94
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	46.891.247,03	0,00	1.353.780,26	48.245.027,29
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.107.587,22	24.598,72	0,00	2.132.185,94
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.771.023,07	0,00	392.354,75	4.163.377,82
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.771.023,07	0,00	392.354,75	4.163.377,82
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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.285.003.117,85	393.944.244,97	11.732.322,47	3.667.215.040,35
7.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	760.270.098,23	152.591.064,06	29.561,40	912.831.600,89
7.1.1.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	732.454.132,75	152.591.064,06	29.561,40	885.015.635,41
7.1.2.2.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.225.650,80	152.591.064,06	29.561,40	873.787.153,46
7.1.2.3.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	721.225.650,80	152.591.064,06	29.561,40	873.787.153,46
7.1.2.3.1.02.0.0	D		O	Contratos De Serviços	649.168.225,93	83.876.423,03	0,00	733.044.648,96
7.1.2.3.1.03.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	9.425.878,93	59.765.184,00	0,00	69.191.062,93
7.1.2.3.1.04.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	42.451.328,65	1.655.280,00	0,00	44.106.608,65
7.1.2.3.1.99.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	20.180.217,29	7.294.177,03	29.561,40	27.444.832,92
7.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.417.395.783,58	85.845.199,30	11.232.772,53	1.492.008.210,35
7.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.060.147,75	67.036.005,62	10.470.772,53	794.625.380,84
7.2.1.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.060.147,75	67.036.005,62	10.470.772,53	794.625.380,84
7.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	704.468.491,24	62.591.372,02	10.464.264,07	756.595.599,19
7.2.1.1.3.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	33.591.656,51	4.444.633,60	6.508,46	38.029.781,65
7.2.2.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	679.335.635,83	18.809.193,68	762.000,00	697.382.829,51
7.2.2.1.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	679.335.635,83	18.809.193,68	762.000,00	697.382.829,51
7.2.2.1.1.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	679.335.635,83	18.809.193,68	762.000,00	697.382.829,51
7.2.2.1.1.01.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	634.925.635,83	18.809.193,68	762.000,00	652.972.829,51
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	262.129.112,31	18.809.193,68	0,00	280.938.305,99
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	67.723.476,48	0,00	762.000,00	68.485.476,48
7.2.2.1.1.03.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	44.410.000,00	0,00	0,00	44.410.000,00
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	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.1.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	52.485.406,66	0,00	0,00	52.485.406,66
7.3.2.1.2.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	9.691.354,39	0,00	0,00	9.691.354,39



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	1.045.160.474,99	155.507.981,61	469.988,54	1.200.198.468,06
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	62.593.353,03	8.417.881,83	2.778,34	71.008.456,52
7.9.5.1.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	30.594.046,55	4.155.867,92	0,00	34.749.914,47
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	158.667,00	5.110,00	0,00	163.777,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	31.793.385,18	4.256.903,91	2.778,34	36.047.510,75
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	982.567.121,96	147.090.099,78	467.210,20	1.129.190.011,54
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	918.256.213,48	147.090.099,78	467.210,20	1.064.879.103,06
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	463.283.093,64	70.559.345,87	371.585,72	533.470.853,79
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	455.044.796,92	76.530.753,91	82.886,09	531.492.664,74
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	71.677,08	0,00	12.738,39	84.415,47
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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	3.285.003.117,85	578.355.809,17	960.567.731,67	3.667.215.040,35
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	760.270.098,23	26.243.483,02	178.804.985,68	912.831.600,89
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	732.454.132,75	26.243.483,02	178.804.985,68	885.015.635,41
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	721.200.382,75	26.243.483,02	178.804.985,68	873.761.885,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	721.200.382,75	26.243.483,02	178.804.985,68	873.761.885,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	649.168.225,93	23.805.946,53	107.682.369,56	733.044.648,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	491.252.562,20	23.720.380,31	83.961.989,25	551.494.171,14
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	157.915.663,73	85.566,22	23.720.380,31	181.550.477,82
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.425.878,93	424.547,21	60.189.731,21	69.191.062,93
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	6.381.199,76	424.547,21	59.765.184,00	65.721.836,55
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.044.679,17	0,00	424.547,21	3.469.226,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	42.451.328,65	1.420.393,49	3.075.673,49	44.106.608,65
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	26.742.463,92	1.406.302,49	1.669.371,00	27.005.532,43
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	15.708.864,73	14.091,00	1.406.302,49	17.101.076,22
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.154.949,24	592.595,79	7.857.211,42	27.419.564,87
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.587.504,29	592.595,79	7.294.177,03	20.289.085,53
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	6.567.444,95	0,00	563.034,39	7.130.479,34
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.417.395.783,58	539.798.365,69	614.410.792,46	1.492.008.210,35
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.060.147,75	327.626.473,50	384.191.706,59	794.625.380,84
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.060.147,75	327.626.473,50	384.191.706,59	794.625.380,84
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.323.979,95	141.638.422,90	133.825.168,07	46.510.725,12
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.274.598.003,38)	137.961.376,11	131.809.346,53	(1.280.750.032,96)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.328.921.983,33	3.677.046,79	2.015.821,54	1.327.260.758,08
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89.928.122,08	73.161.492,88	59.007.938,60	75.774.567,80
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	89.928.122,08	73.161.492,88	59.007.938,60	75.774.567,80
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.657.396,47	112.730.356,14	107.047.774,42	9.974.814,75



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	8.459.817,70	109.000.354,00	102.603.140,82	2.062.604,52
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.096.838,14	3.697.185,65	4.328.454,63	6.728.107,12
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	665.944,85	1.750,12	15.667,57	679.862,30
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	434.795,78	31.066,37	100.511,40	504.240,81
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	578.150.649,25	96.201,58	84.310.825,50	662.365.273,17
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	510.657.549,66	96.201,58	77.885.111,27	588.446.459,35
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	25.074.887,49	0,00	3.691.882,31	28.766.769,80
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	134.472,49	0,00	545,00	135.017,49
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	136.980,66	0,00	8.064,55	145.045,21
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	42.146.758,95	0,00	2.725.222,37	44.871.981,32
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	679.335.635,83	212.171.892,19	230.219.085,87	697.382.829,51
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	679.335.635,83	212.171.892,19	230.219.085,87	697.382.829,51
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	679.335.635,83	212.171.892,19	230.219.085,87	697.382.829,51
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	634.925.635,83	206.783.580,19	224.830.773,87	652.972.829,51
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	63.088.531,18	161.317.140,83	145.065.338,15	46.836.728,50
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	571.837.104,65	45.466.439,36	79.765.435,72	606.136.101,01
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	44.410.000,00	5.388.312,00	5.388.312,00	44.410.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	2.694.156,00	5.388.312,00	2.694.156,00	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	41.715.844,00	0,00	2.694.156,00	44.410.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	1.019.234,60	1.019.234,60	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	1.019.234,60	1.019.234,60	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	54.385.500,07	1.019.234,60	45.348,79	53.411.614,26
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.742.319,77	618.584,57	45.348,79	47.169.083,99
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	47.742.319,77	618.584,57	45.348,79	47.169.083,99
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.643.180,30	400.650,03	0,00	6.242.530,27
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.643.180,30	400.650,03	0,00	6.242.530,27
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.791.260,98	0,00	973.885,81	8.765.146,79
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	4.743.086,89	0,00	573.235,78	5.316.322,67
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	4.743.086,89	0,00	573.235,78	5.316.322,67
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	3.048.174,09	0,00	400.650,03	3.448.824,12
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	3.048.174,09	0,00	400.650,03	3.448.824,12
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.045.160.474,99	11.294.725,86	166.332.718,93	1.200.198.468,06
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	62.593.353,03	7.828.246,85	16.243.350,34	71.008.456,52
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	32.206.709,26	4.106.131,77	8.261.999,69	36.362.577,18
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	32.206.709,26	4.106.131,77	8.261.999,69	36.362.577,18
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.345.450,96	4.106.131,77	4.155.867,92	2.395.187,11



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	29.861.258,30	0,00	4.106.131,77	33.967.390,07
8.9.5.2.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C	O		Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	158.667,00	27.810,00	32.920,00	163.777,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	22.700,00	27.810,00	5.110,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	64.914,32	0,00	14.447,21	79.361,53
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	71.052,68	0,00	13.362,79	84.415,47
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	30.180.722,47	3.694.305,08	7.948.430,65	34.434.848,04
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.063.851,11	3.694.305,08	4.257.448,91	5.626.994,94
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	25.116.871,36	0,00	3.690.981,74	28.807.853,10
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	982.567.121,96	3.466.479,01	150.089.368,59	1.129.190.011,54
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	918.256.213,48	467.210,20	147.090.099,78	1.064.879.103,06
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	463.283.093,64	371.585,72	70.559.345,87	533.470.853,79
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	469.449.322,69	0,00	70.559.345,87	540.008.668,56
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	6.166.229,05	371.585,72	0,00	6.537.814,77
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	455.044.796,92	82.886,09	76.530.753,91	531.492.664,74
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	455.084.888,54	0,00	76.530.753,91	531.615.642,45
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	40.091,62	82.886,09	0,00	122.977,71
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	71.677,08	12.738,39	0,00	84.415,47
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	2.999.268,81	2.999.268,81	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	2.999.268,81	2.999.268,81	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.705.611,69	1.620.889,83	24.598,72	3.109.320,58
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	149.843,90	1.378.378,98	1.228.535,08	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	46.891.247,03	0,00	1.353.780,26	48.245.027,29
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	3.771.023,07	0,00	392.354,75	4.163.377,82



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

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

EM BRANCO