



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	544.623.334,83	160.001.810,52	109.682.040,99	594.943.104,36
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	241.436.059,71	156.678.113,58	108.632.444,44	289.481.728,85
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.621.330,06	74.968.920,24	92.639.401,14	197.950.849,16
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.614.815,44	71.488.524,25	89.160.089,33	197.943.250,36
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	215.614.815,44	71.488.524,25	89.160.089,33	197.943.250,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.215,30	576,35	134,70	4.656,95
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	154.587.725,67	48.350.440,61	59.699.799,59	143.238.366,69
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	61.022.874,47	23.137.507,29	29.460.155,04	54.700.226,72
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	6.514,62	3.480.395,99	3.479.311,81	7.598,80
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.514,62	3.480.395,99	3.479.311,81	7.598,80
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.461.101,97	3.461.101,97	0,00
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	6.514,62	19.294,02	18.209,84	7.598,80
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.661.832,99	72.310.880,00	6.793.438,40	84.179.274,59
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.661.832,99	72.310.880,00	6.793.438,40	84.179.274,59
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.661.832,99	72.310.880,00	6.793.438,40	84.179.274,59
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	18.661.832,99	62.773.097,00	5.891.037,29	75.543.892,70
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	18.661.832,99	0,00	1.337.408,27	17.324.424,72
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	0,00	21.553.765,00	1.056.384,37	20.497.380,63
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	6.573.220,00	282.524,43	6.290.695,57
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	0,00	34.646.112,00	3.214.720,22	31.431.391,78
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	0,00	9.537.783,00	902.401,11	8.635.381,89
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	0,00	9.537.783,00	902.401,11	8.635.381,89
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.838,37	11.700,00	55.179,00	66.359,37
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.900,00	11.700,00	3.494,93	19.105,07
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.900,00	11.700,00	3.494,93	19.105,07
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.900,00	11.700,00	3.494,93	19.105,07
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	10.900,00	11.700,00	3.494,93	19.105,07
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	51.684,07	0,00	51.684,07	0,00
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	51.684,07	0,00	51.684,07	0,00
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	51.684,07	0,00	51.684,07	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	7.043.058,29	9.386.613,34	9.144.425,90	7.285.245,73
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	7.043.058,29	9.386.613,34	9.144.425,90	7.285.245,73



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	7.043.058,29	9.386.613,34	9.144.425,90	7.285.245,73
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.629.224,07	3.299.962,25	3.246.302,96	2.682.883,36
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	248.408,13	1.445.075,77	1.447.053,80	246.430,10
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.395,88	570,00	768,17	9.197,71
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	485.399,96	335.274,07	357.928,29	462.745,74
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	1.860.323,88	947.822,68	679.166,63	2.128.979,93
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	305.513,43	32.533,54	63.608,74	274.438,23
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.504.792,94	3.325.375,03	3.349.597,31	1.480.570,66
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.187.275,12	3.323.696,94	1.049.596,55	305.461.375,51
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.587.255,19	0,00	720.987,41	60.866.267,78
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.587.255,19	0,00	720.987,41	60.866.267,78
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.587.255,19	0,00	720.987,41	60.866.267,78
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.143.542,31	0,00	401.898,84	51.741.643,47
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	52.143.542,31	0,00	401.898,84	51.741.643,47
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	9.443.712,88	0,00	319.088,57	9.124.624,31
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	241.523.887,90	3.323.696,94	328.298,13	244.519.286,71
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	50.533.929,82	3.323.696,94	0,00	53.857.626,76
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.533.929,82	3.323.696,94	0,00	53.857.626,76
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.107.235,60	53.366,94	0,00	15.160.602,54
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	322.107,17	0,00	0,00	322.107,17
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	499.994,52	0,00	0,00	499.994,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.153.066,10	16.800,00	0,00	6.169.866,10
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.385.867,39	0,00	0,00	1.385.867,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	827.806,67	36.566,94	0,00	864.373,61
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.165.715,60	0,00	0,00	1.165.715,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	575.334,54	0,00	0,00	575.334,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	385.834,75	0,00	0,00	385.834,75
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	189.923,92	0,00	0,00	189.923,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.203.760,02	0,00	0,00	3.203.760,02
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	5.241.410,13	2.920.725,00	0,00	8.162.135,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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)	2.682.942,68	2.920.725,00	0,00	5.603.667,68
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.794.054,87	126.615,00	0,00	9.920.669,87
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.674.552,21	23.595,00	0,00	1.698.147,21
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.460.069,11	0,00	0,00	1.460.069,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.638.094,58	103.020,00	0,00	6.741.114,58
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	21.338,97	0,00	0,00	21.338,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.870.888,69	11.990,00	0,00	1.882.878,69
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)	1.296.604,52	11.990,00	0,00	1.308.594,52
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.184.155,36	211.000,00	0,00	15.395.155,36
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	15.148.276,36	211.000,00	0,00	15.359.276,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.824.439,46	0,00	0,00	55.824.439,46
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	53.709.343,15	0,00	0,00	53.709.343,15
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.553.004,50	0,00	328.298,13	27.881.302,63
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	27.553.004,50	0,00	328.298,13	27.881.302,63
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.553.004,50	0,00	328.298,13	27.881.302,63
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (6.929.820,79	0,00	132.471,15	7.062.291,94



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.277.961,31	0,00	34.034,34	1.311.995,65
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.405.202,59	0,00	81.353,59	4.486.556,18
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.065.843,12	0,00	11.982,99	1.077.826,11
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.380.337,26	0,00	50.193,75	12.430.531,01
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.493.839,43	0,00	18.262,31	1.512.101,74
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	52.577,68	0,00	311,01	52.266,67
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.197,76	0,00	311,01	11.508,77
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	11.197,76	0,00	311,01	11.508,77
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	9.591,59	0,00	267,60	9.859,19
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.606,17	0,00	43,41	1.649,58



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	513.402.745,63	106.292.004,17	110.613.697,83	517.724.439,29
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	33.786.368,76	106.292.004,17	110.613.697,83	38.108.062,42
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	15.767.023,77	0,00	1.198.104,27	16.965.128,04
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	15.767.023,77	0,00	1.198.104,27	16.965.128,04
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.767.023,77	0,00	1.198.104,27	16.965.128,04
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	15.767.023,77	0,00	1.198.104,27	16.965.128,04
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	783.743,99	0,00	782.624,50	1.566.368,49
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	14.983.279,78	0,00	415.479,77	15.398.759,55
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.028.760,04	104.102.091,24	107.208.433,41	15.135.102,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.028.760,04	104.102.091,24	107.208.433,41	15.135.102,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.028.760,04	104.102.091,24	107.208.433,41	15.135.102,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.028.760,04	104.102.091,24	107.208.433,41	15.135.102,21
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.254.659,96	51.575.247,96	52.474.731,04	10.154.143,04
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	2.774.100,08	52.526.843,28	54.733.702,37	4.980.959,17
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.990.584,95	2.189.912,93	2.207.160,15	6.007.832,17
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.986.904,55	2.189.912,93	2.207.160,15	6.004.151,77
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.853.588,13	688.875,00	697.804,41	4.862.517,54
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.281.502,97	670.665,16	692.036,07	4.302.873,88
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	46.370,19	46.370,19	44.893,18	44.893,18
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	4.814,60	884,60	5.101,27	9.031,27
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	469.351,54	469.351,54	467.044,63	467.044,63
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.760.966,64	154.058,83	174.996,99	3.781.904,80
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	572.085,16	18.209,84	5.768,34	559.643,66
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	571.917,19	18.209,84	5.768,34	559.475,69
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	167,97	0,00	0,00	167,97
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.133.316,42	1.501.037,93	1.509.355,74	1.141.634,23
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.133.316,42	1.501.037,93	1.509.355,74	1.141.634,23
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.133.316,42	1.501.037,93	1.509.355,74	1.141.634,23
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
2.3.7.1.0.00.00	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	50.384.629,92	64.344.421,71	3.734.295,18	110.994.756,45
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	30.535.490,97	14.526.891,73	46.965,69	45.015.417,01
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.884.690,63	12.835.084,23	46.965,69	41.672.809,17
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.068.326,72	11.397.317,53	46.965,69	22.418.678,56
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	11.068.326,72	11.397.317,53	46.965,69	22.418.678,56
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.494.087,08	10.876.192,16	46.965,69	21.323.313,55
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	7.312.234,96	7.450.584,33	45.009,85	14.717.809,44
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	43.294,10	43.673,15	0,00	86.967,25
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	58.464,84	56.295,60	0,00	114.760,44
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	24.425,52	33.421,76	0,00	57.847,28
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	144.653,10	151.421,20	0,00	296.074,30
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	233.900,06	225.444,17	0,00	459.344,23
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	394.940,54	408.712,29	0,00	803.652,83
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	417.183,65	460.589,26	0,00	877.772,91
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	1.016,78	18.155,70	1.955,84	17.216,64
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	81.515,99	59.094,77	0,00	140.610,76
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	167.640,55	173.228,05	0,00	340.868,60
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	2.002,35	971.332,45	0,00	973.334,80
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	269.766,65	270.200,00	0,00	539.966,65
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	26.200,17	26.368,13	0,00	52.568,30
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.316.847,82	527.671,30	0,00	1.844.519,12
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	574.239,64	521.125,37	0,00	1.095.365,01
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	574.239,64	521.125,37	0,00	1.095.365,01
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.816.363,91	1.437.766,70	0,00	19.254.130,61
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	17.816.363,91	1.437.766,70	0,00	19.254.130,61
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.816.363,91	1.198.104,27	0,00	19.014.468,18
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	17.032.619,92	415.479,77	0,00	17.448.099,69
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	783.743,99	782.624,50	0,00	1.566.368,49
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	0,00	239.503,63	0,00	239.503,63
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	158,80	0,00	158,80
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	0,00	158,80	0,00	158,80
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	1.636.730,70	1.675.596,28	0,00	3.312.326,98
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.628.997,00	1.659.592,25	0,00	3.288.589,25
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.628.997,00	1.659.592,25	0,00	3.288.589,25
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	217.563,95	248.925,99	0,00	466.489,94
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	1.411.433,05	1.410.666,26	0,00	2.822.099,31



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.733,70	16.004,03	0,00	23.737,73
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.733,70	16.004,03	0,00	23.737,73
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	7.733,70	16.004,03	0,00	23.737,73
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	14.069,64	16.211,22	0,00	30.280,86
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	14.069,64	16.211,22	0,00	30.280,86
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	14.069,64	16.211,22	0,00	30.280,86
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.673.694,02	44.392.830,48	3.687.329,48	57.379.195,02
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.344.327,92	12.470.533,19	3.686.209,13	10.128.651,98
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	1.329.437,96	12.410.140,19	3.686.209,13	10.053.369,02
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.329.437,96	12.410.140,19	3.686.209,13	10.053.369,02
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	58.668,06	1.445.610,77	4.683,41	1.499.595,42
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	10.268,35	23.757,59	0,00	34.025,94
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	58.839,00	37.998,00	0,00	96.837,00
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	7,00	2.431.047,43	71.386,62	2.359.667,81
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	6.327,00	0,00	0,00	6.327,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	40.828,55	69.268,64	194,81	109.902,38
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	23.686,79	20.700,50	4.026,22	40.361,07
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	192,19	157,68	0,00	349,87
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	14.957,60	48.547,31	1.771,00	61.733,91
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	27.674,30	227.129,25	0,00	254.803,55
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	133.515,42	768,17	0,00	134.283,59
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	5.594,03	20.063,97	0,00	25.658,00
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	54.722,06	185.390,73	0,00	240.112,79
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	17.444,88	108.226,92	0,00	125.671,80
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	256,00	0,00	256,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	501.236,93	655.250,22	273.314,61	883.172,54
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	87,21	1.858,08	0,00	1.945,29
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	375.388,59	7.134.108,93	3.330.832,46	4.178.665,06
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.889,96	60.393,00	0,00	75.282,96
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.889,96	60.393,00	0,00	75.282,96
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	9.670,00	4.348,00	0,00	14.018,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.219,96	56.045,00	0,00	61.264,96
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	15.011.421,56	31.593.688,15	1.120,35	46.603.989,36
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.794,61	183.865,03	205,33	354.454,31
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	170.794,61	183.865,03	205,33	354.454,31
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	170.794,61	170.344,14	205,33	340.933,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	13.520,89	0,00	13.520,89
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.840.626,95	31.409.823,12	915,02	46.249.535,05
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.840.626,95	31.409.823,12	915,02	46.249.535,05
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	866.809,25	720.543,26	0,00	1.587.352,51
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	286.803,00	290.034,00	0,00	576.837,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	7.003,54	0,00	7.003,54
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	25.066,89	27.671,47	0,00	52.738,36
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	11.525,18	34.130,79	0,00	45.655,97
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	0,00	12.428.286,93	0,00	12.428.286,93
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.650.422,63	17.902.153,13	915,02	31.551.660,74
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	317.944,54	328.609,14	0,00	646.553,68
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	317.633,53	328.298,13	0,00	645.931,66
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	317.633,53	328.298,13	0,00	645.931,66
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	317.633,53	328.298,13	0,00	645.931,66
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	317.633,53	328.298,13	0,00	645.931,66
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	311,01	311,01	0,00	622,02
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	311,01	311,01	0,00	622,02
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	311,01	311,01	0,00	622,02
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.019,49	731,50	0,00	1.750,99
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.019,49	731,50	0,00	1.750,99
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	6,96	0,00	0,00	6,96
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
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.012,53	731,50	0,00	1.744,03
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	1.012,53	731,50	0,00	1.744,03
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	1.012,53	731,50	0,00	1.744,03
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.425.495,64	4.667.902,93	0,00	7.093.398,57
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.260.834,00	4.340.834,00	0,00	6.601.668,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.260.834,00	4.340.834,00	0,00	6.601.668,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.260.834,00	4.340.834,00	0,00	6.601.668,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasse Concedido	2.260.834,00	4.340.834,00	0,00	6.601.668,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	164.661,64	327.068,93	0,00	491.730,57
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	164.661,64	327.068,93	0,00	491.730,57
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	164.661,64	327.068,93	0,00	491.730,57
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.5.2.3.3.04.00	D		P	Subvenções Econômicas	164.661,64	295.068,93	0,00	459.730,57
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	823,89	1.457,07	0,00	2.280,96
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	823,89	1.457,07	0,00	2.280,96
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	823,89	1.457,07	0,00	2.280,96
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	823,89	1.457,07	0,00	2.280,96
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	823,89	1.457,07	0,00	2.280,96
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	522.683,74	556.358,29	0,00	1.079.042,03
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	522.683,74	556.358,29	0,00	1.079.042,03
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	522.683,74	556.358,29	0,00	1.079.042,03
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	522.683,74	556.358,29	0,00	1.079.042,03
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	522.683,74	556.358,29	0,00	1.079.042,03
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.422,17	198.249,71	0,01	423.671,87
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	164.346,78	147.267,14	0,01	311.613,91
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	164.346,78	147.267,14	0,01	311.613,91
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	164.346,78	147.267,14	0,01	311.613,91
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	164.346,78	147.267,14	0,01	311.613,91
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.075,39	50.982,57	0,00	112.057,96
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	61.075,39	50.982,57	0,00	112.057,96
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	61.075,39	50.982,57	0,00	112.057,96
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	61.075,39	50.982,57	0,00	112.057,96

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	81.605.219,12	5.474.045,74	112.082.248,14	188.213.421,52
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.274.866,53	579,49	72.721.246,40	96.995.533,44
4.1.1.0.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS	23.880.714,30	555,49	62.844.141,06	86.724.299,87
4.1.1.2.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	20.177.553,69	420,00	28.164.515,61	48.341.649,30
4.1.1.2.1.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	20.177.553,69	420,00	28.164.515,61	48.341.649,30
4.1.1.2.1.02.0.0	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	82.536,34	420,00	21.553.765,00	21.635.881,34
4.1.1.2.1.03.0.0	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.800.397,41	0,00	37.530,61	19.837.928,02
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	42.600,41	0,00	37.530,61	80.131,02
4.1.1.2.1.04.0.0	C	P		Itbi	294.619,94	0,00	6.573.220,00	6.867.839,94
4.1.1.3.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.703.160,61	135,49	34.679.625,45	38.382.650,57
4.1.1.3.1.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.703.160,61	135,49	34.679.625,45	38.382.650,57
4.1.1.3.1.02.0.0	C	P		Iss	3.703.160,61	135,49	34.679.625,45	38.382.650,57
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS	394.152,23	24,00	9.877.105,34	10.271.233,57
4.1.2.1.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	83.454,00	0,00	9.574.644,75	9.658.098,75
4.1.2.1.1.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	83.454,00	0,00	9.574.644,75	9.658.098,75
4.1.2.1.1.01.0.0	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	42.430,35	0,00	9.552.045,48	9.594.475,83
4.1.2.1.1.02.0.0	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	22.727,00	0,00	276,21	23.003,21
4.1.2.1.1.11.0.0	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.676,00	0,00	8.523,04	11.199,04
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	2.676,00	0,00	8.523,04	11.199,04
4.1.2.1.1.14.0.0	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	7.164,38	0,00	12.871,86	20.036,24
4.1.2.1.1.99.0.0	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	8.456,27	0,00	928,16	9.384,43
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.698,23	24,00	302.460,59	613.134,82
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	310.698,23	24,00	302.460,59	613.134,82
4.1.2.2.1.99.0.0	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	310.698,23	24,00	302.460,59	613.134,82
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	614.239,13	3.727,17	625.509,97	1.236.021,93
4.3.1.0.0.0.0.0.0	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	1.124,55	0,00	646,67	1.771,22
4.3.1.1.0.0.0.0.0	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.124,55	0,00	646,67	1.771,22
4.3.1.1.1.0.0.0.0	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,55	0,00	646,67	1.771,22
4.3.1.1.1.14.0.0	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	1.124,55	0,00	646,67	1.771,22
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	1.124,55	0,00	646,67	1.771,22
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.114,58	3.727,17	624.863,30	1.234.250,71
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	613.114,58	3.727,17	624.863,30	1.234.250,71
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	613.114,58	3.727,17	624.863,30	1.234.250,71
4.3.3.1.1.45.0.0	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	613.114,58	3.727,17	624.863,30	1.234.250,71
4.4.0.0.0.0.0.0.0	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.385.331,03	46,00	1.542.715,36	2.928.000,39



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	1.364.970,17	0,00	1.515.624,62	2.880.594,79
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.364.970,17	0,00	1.515.624,62	2.880.594,79
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.364.970,17	0,00	1.515.624,62	2.880.594,79
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.360,86	46,00	27.090,74	47.405,60
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	20.360,86	46,00	27.090,74	47.405,60
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	20.360,86	46,00	27.090,74	47.405,60
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.026.542,66	5.418.009,01	33.305.802,45	63.914.336,10
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	97.065,73	0,00	94.644,52	191.710,25
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.065,73	0,00	94.644,52	191.710,25
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	97.065,73	0,00	94.644,52	191.710,25
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	82.711,35	0,00	78.543,69	161.255,04
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	14.354,38	0,00	16.100,83	30.455,21
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.838.086,75	5.418.009,01	31.304.516,72	61.724.594,46
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	35.836.235,91	5.418.009,01	31.301.715,90	61.719.942,80
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	9.187.952,02	1.096.895,70	9.451.846,39	17.542.902,71
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	3.142.119,75	1.096.533,52	5.482.667,72	7.528.253,95
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	18,60	362,18	1.810,93	1.467,35
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	258.863,97	0,00	183.409,24	442.273,21
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	82.128,29	0,00	82.225,22	164.353,51
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	865.582,69	0,00	675.982,21	1.541.564,90
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	4.839.238,72	0,00	3.023.897,07	7.863.135,79
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	26.648.283,89	4.321.113,31	21.849.869,51	44.177.040,09
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	23.299.098,86	3.930.971,33	19.654.856,74	39.022.984,27
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	3.335.668,18	353.460,14	1.781.601,81	4.763.809,85
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	36.681,84	36.681,84	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	0,00	0,00	376.729,12	376.729,12
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.850,84	0,00	2.800,82	4.651,66
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	1.850,84	0,00	0,00	1.850,84
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	2.800,82	2.800,82
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	91.390,18	0,00	1.906.641,21	1.998.031,39
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	91.390,18	0,00	1.906.641,21	1.998.031,39
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	91.390,18	0,00	1.906.641,21	1.998.031,39
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	91.390,18	0,00	1.906.641,21	1.998.031,39
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.931,02	0,00	24.507,40	54.438,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,20	0,00	0,49	0,69
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,20	0,00	0,49	0,69
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,20	0,00	0,49	0,69
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	29.930,82	0,00	24.506,91	54.437,73
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	29.930,82	0,00	24.506,91	54.437,73
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	29.930,82	0,00	24.506,91	54.437,73
4.6.2.2.1.02.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.930,82	0,00	24.506,91	54.437,73
4.6.2.2.1.02.03	C		P	Alienação De Imóveis Urbanos	29.930,82	0,00	24.506,91	54.437,73
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.274.308,75	51.684,07	3.862.466,56	23.085.091,24
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.273.909,07	51.684,07	3.862.466,56	23.084.691,56
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	101.861,80	0,00	57.083,95	158.945,75
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	101.861,80	0,00	57.083,95	158.945,75
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	49.761,55	49.761,55
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.761,55	49.761,55
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	0,00	0,00	49.761,55	49.761,55
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.172.047,27	51.684,07	3.755.621,06	22.875.984,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	19.172.047,27	51.684,07	3.755.621,06	22.875.984,26



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.009.428,33	149.070.954,95	42.542.375,08	1.167.538.008,20
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	996.698.519,85	149.070.954,95	42.542.375,08	1.103.227.099,72
5.2.1.0.0.0.0.0.0	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	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	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	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	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	C	O		(-) Fundeb	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	525.798.519,85	149.070.954,95	42.542.375,08	632.327.099,72
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449.520.349,93	78.647.954,18	42.282.078,36	485.886.225,75
5.2.2.1.1.0.0.0.0	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	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	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.271.183,26	39.323.977,09	0,00	52.595.160,35
5.2.2.1.2.01.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	13.271.183,26	39.323.977,09	0,00	52.595.160,35
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.323.977,09	39.323.977,09	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	9.000.349,93	35.801.805,82	0,00	44.802.155,75
5.2.2.1.3.03.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	4.270.833,33	2.958.101,27	0,00	7.228.934,60
5.2.2.1.3.04.0.0.0	D	O		Operações De Crédito	0,00	564.070,00	0,00	564.070,00
5.2.2.1.3.99.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	13.271.183,26	0,00	39.323.977,09	52.595.160,35
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.270.833,33)	0,00	2.958.101,27	(7.228.934,60)
5.2.2.1.9.04.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	4.270.833,33	0,00	2.958.101,27	7.228.934,60
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.278.169,92	70.423.000,77	260.296,72	146.440.873,97
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	76.278.169,92	70.423.000,77	260.296,72	146.440.873,97
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	76.278.169,92	70.423.000,77	260.296,72	146.440.873,97
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	76.958.980,64	70.422.116,17	0,00	147.381.096,81
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	0,00	884,60	0,00	884,60
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C	O		(-)Anulação De Empenhos	680.810,72	0,00	260.296,72	941.107,44
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	0,00	0,00	64.310.908,48
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	0,00	0,00	55.517.725,69
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	52.863.272,81	0,00	0,00	52.863.272,81
5.3.1.2.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.654.452,88	0,00	0,00	2.654.452,88
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
5.3.2.1.0.0.0.0.0	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.009.428,33	303.669.005,77	410.197.585,64	1.167.538.008,20
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	996.698.519,85	276.268.051,28	382.796.631,15	1.103.227.099,72
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	48.885.450,67	48.885.450,67	470.900.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	426.614.585,25	43.463.089,00	5.422.361,67	388.573.857,92
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	51.790.716,41	0,00	43.463.089,00	95.253.805,41
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.505.301,66	5.422.361,67	0,00	12.927.663,33
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.495.999,06	5.418.009,01	0,00	12.914.008,07
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	7.495.999,06	5.418.009,01	0,00	12.914.008,07
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	9.302,60	4.352,66	0,00	13.655,26
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	525.798.519,85	227.382.600,61	333.911.180,48	632.327.099,72
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	449.520.349,93	150.450.337,28	186.816.213,10	485.886.225,75
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	373.242.180,01	73.515.611,86	39.718.783,63	339.445.351,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	76.278.169,92	76.934.725,42	147.097.429,47	146.440.873,97
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	56.568.577,33	38.853.078,47	70.539.451,57	88.254.950,43
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.272.606,13	38.079.184,86	38.595.243,84	4.788.665,11
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.436.986,46	2.462,09	37.962.734,06	53.397.258,43
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.278.169,92	76.932.263,33	147.094.967,38	146.440.873,97
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	76.278.169,92	76.932.263,33	147.094.967,38	146.440.873,97
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.715.156,38	38.969.529,27	147.092.505,29	199.838.132,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	56.568.577,33	38.850.616,38	70.536.989,48	88.254.950,43
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	19.714.939,65	0,00	38.592.781,75	58.307.721,40
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.436.986,46	2.462,09	37.962.734,06	53.397.258,43
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	5.347,06	116.450,80	0,00	121.797,86
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	15.436.986,46	37.962.734,06	2.462,09	53.397.258,43
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	27.400.954,49	27.400.954,49	64.310.908,48
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	27.400.954,49	27.400.954,49	55.517.725,69
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	48.179.170,41	13.902.429,30	55.074,88	34.331.815,99
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	5.068.694,84	13.443.450,31	13.881.949,29	5.507.193,82
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.356.501,45	0,00	13.443.450,31	15.799.951,76
6.3.1.5.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	86.641,01	55.074,88	0,00	141.715,89
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.480,01	20.480,01
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	20.480,01	20.480,01
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
6.3.2.2.00.00	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.258.352.341,46	185.907.799,97	10.160.322,71	1.434.099.818,72
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	362.703.324,89	20.058.282,11	1.665.299,54	381.096.307,46
7.1.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.0.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.0.00	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
7.1.2.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	334.887.359,41	20.058.282,11	1.665.299,54	353.280.341,98
7.1.2.2.0.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.0.00	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
7.1.2.3.0.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	323.658.877,46	20.058.282,11	1.665.299,54	342.051.860,03
7.1.2.3.1.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	323.658.877,46	20.058.282,11	1.665.299,54	342.051.860,03
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	294.290.838,06	13.968.089,44	1.665.299,54	306.593.627,96
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	2.764.215,07	536.958,65	0,00	3.301.173,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.591.615,54	5.553.234,02	0,00	18.144.849,56
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	14.012.208,79	0,00	0,00	14.012.208,79
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	723.024.047,47	87.111.286,37	8.376.110,28	801.759.223,56
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.373.697,54	45.707.309,28	5.418.009,01	286.662.997,81
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.373.697,54	45.707.309,28	5.418.009,01	286.662.997,81
7.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Recursos Ordinários	237.780.418,90	43.479.189,83	5.418.009,01	275.841.599,72
7.2.1.1.3.0.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.593.278,64	2.228.119,45	0,00	10.821.398,09
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	476.650.349,93	41.403.977,09	2.958.101,27	515.096.225,75
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	476.650.349,93	41.403.977,09	2.958.101,27	515.096.225,75
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	476.650.349,93	41.403.977,09	2.958.101,27	515.096.225,75
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	449.520.349,93	39.323.977,09	2.958.101,27	485.886.225,75
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	13.271.183,26	39.323.977,09	0,00	52.595.160,35
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.270.833,33	0,00	2.958.101,27	7.228.934,60
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	27.130.000,00	2.080.000,00	0,00	29.210.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	27.130.000,00	2.080.000,00	0,00	29.210.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.1.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	52.485.406,66	0,00	0,00	52.485.406,66
7.3.2.1.2.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	9.691.354,39	0,00	0,00	9.691.354,39
7.9.0.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	110.448.208,05	78.738.231,49	118.912,89	189.067.526,65



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.990.720,52	2.182.715,68	0,00	13.173.436,20
7.9.5.1.0.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	2.065.107,63	0,00	0,00	2.065.107,63
7.9.5.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.00.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.100,00	12.800,00	0,00	18.900,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	8.872.258,59	2.169.915,68	0,00	11.042.174,27
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.457.487,53	76.555.515,81	118.912,89	175.894.090,45
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	35.146.579,05	76.555.515,81	118.912,89	111.583.181,97
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.709.592,59	38.592.781,75	116.450,80	58.185.923,54
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.436.986,46	37.962.734,06	0,03	53.399.720,49
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	2.462,06	2.462,06
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	64.310.908,48	0,00	0,00	64.310.908,48



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	1.258.352.341,46	551.132.183,33	726.879.660,59	1.434.099.818,72
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	362.703.324,89	16.096.665,85	34.489.648,42	381.096.307,46
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.0.0	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.0.1	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.0.2	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	334.887.359,41	16.096.665,85	34.489.648,42	353.280.341,98
8.1.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.0.0	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.0.1	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	323.633.609,41	16.096.665,85	34.489.648,42	342.026.591,98
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	323.633.609,41	16.096.665,85	34.489.648,42	342.026.591,98
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	294.290.838,06	12.563.600,87	24.866.390,77	306.593.627,96
8.1.2.3.1.02.0.1	C		O	A Executar	289.242.714,59	12.470.123,00	14.061.567,31	290.834.158,90
8.1.2.3.1.02.0.2	C		O	Executados	5.048.123,47	93.477,87	10.804.823,46	15.759.469,06
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.764.215,07	322.199,27	859.157,92	3.301.173,72
8.1.2.3.1.03.0.1	C		O	A Executar	2.760.446,46	312.844,15	546.313,77	2.993.916,08
8.1.2.3.1.03.0.2	C		O	Executados	3.768,61	9.355,12	312.844,15	307.257,64
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.591.615,54	2.976.092,39	8.529.326,41	18.144.849,56
8.1.2.3.1.04.0.1	C		O	A Executar	12.539.604,27	2.976.092,39	5.553.234,02	15.116.745,90
8.1.2.3.1.04.0.2	C		O	Executados	52.011,27	0,00	2.976.092,39	3.028.103,66
8.1.2.3.1.99.0.0	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.986.940,74	234.773,32	234.773,32	13.986.940,74
8.1.2.3.1.99.0.1	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.922.724,20	234.773,32	0,00	13.687.950,88
8.1.2.3.1.99.0.2	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	64.216,54	0,00	234.773,32	298.989,86
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	723.024.047,47	504.651.735,73	583.386.911,82	801.759.223,56
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.373.697,54	276.545.577,24	316.834.877,51	286.662.997,81
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.373.697,54	276.545.577,24	316.834.877,51	286.662.997,81
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.675.591,71	150.400.438,42	113.974.208,54	59.249.361,83
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.331.357.359,62)	109.452.778,93	108.807.874,86	(1.332.002.263,69)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.427.032.951,33	40.947.659,49	5.166.333,68	1.391.251.625,52
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	104.747.747,74	52.755.507,77	70.594.526,45	122.586.766,42
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	104.747.747,74	52.755.507,77	70.594.526,45	122.586.766,42
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.294.369,60	73.387.168,96	74.324.858,56	16.232.059,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	9.254.659,96	69.057.029,07	69.956.512,15	10.154.143,04
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.414.987,36	4.280.453,92	4.310.142,64	5.444.676,08
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	571.917,19	18.209,84	5.768,34	559.475,69
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	52.805,09	31.476,13	52.435,43	73.764,39
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.655.988,49	2.462,09	57.941.283,96	88.594.810,36
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	26.586.670,70	2.462,09	51.406.184,37	77.990.392,98
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.794.422,42	0,00	2.140.226,96	3.934.649,38
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	4.758,77	0,00	18.209,84	22.968,61
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	9.302,60	0,00	4.352,66	13.655,26
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	2.260.834,00	0,00	4.372.310,13	6.633.144,13
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	476.650.349,93	228.106.158,49	266.552.034,31	515.096.225,75
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	476.650.349,93	228.106.158,49	266.552.034,31	515.096.225,75
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	476.650.349,93	228.106.158,49	266.552.034,31	515.096.225,75
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	449.520.349,93	221.504.490,49	257.870.366,31	485.886.225,75
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	363.315.900,38	164.469.125,33	125.492.400,26	324.339.175,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	86.204.449,55	57.035.365,16	132.377.966,05	161.547.050,44
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	27.130.000,00	6.601.668,00	8.681.668,00	29.210.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	24.869.166,00	6.601.668,00	4.340.834,00	22.608.332,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	2.260.834,00	0,00	4.340.834,00	6.601.668,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	720.987,41	720.987,41	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	720.987,41	720.987,41	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	61.587.255,19	720.987,41	0,00	60.866.267,78
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	52.143.542,31	401.898,84	0,00	51.741.643,47
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	52.143.542,31	401.898,84	0,00	51.741.643,47
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.443.712,88	319.088,57	0,00	9.124.624,31
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.443.712,88	319.088,57	0,00	9.124.624,31
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	589.505,86	0,00	720.987,41	1.310.493,27
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	341.864,35	0,00	401.898,84	743.763,19
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	341.864,35	0,00	401.898,84	743.763,19
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	247.641,51	0,00	319.088,57	566.730,08
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	247.641,51	0,00	319.088,57	566.730,08
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	110.448.208,05	29.662.794,34	108.282.112,94	189.067.526,65
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.990.720,52	2.142.926,96	4.325.642,64	13.173.436,20
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	3.677.770,34	0,00	0,00	3.677.770,34
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	3.677.770,34	0,00	0,00	3.677.770,34
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.677.770,34	0,00	0,00	3.677.770,34



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	6.100,00	2.700,00	15.500,00	18.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	6.100,00	2.700,00	12.800,00	16.200,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	1.032,87	1.032,87
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.667,13	1.667,13
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	7.259.595,88	2.140.226,96	4.310.142,64	9.429.511,56
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.414.819,39	2.140.226,96	2.169.915,68	5.444.508,11
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.844.776,49	0,00	2.140.226,96	3.985.003,45
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.457.487,53	27.519.867,38	103.956.470,30	175.894.090,45
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	35.146.579,05	118.912,89	76.555.515,81	111.583.181,97
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.709.592,59	116.450,80	38.592.781,75	58.185.923,54
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	19.714.939,65	0,00	38.592.781,75	58.307.721,40
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	5.347,06	116.450,80	0,00	121.797,86
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	15.436.986,46	0,03	37.962.734,06	53.399.720,49
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	15.436.986,46	0,00	37.962.734,06	53.399.720,52
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,03	0,00	0,03
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	2.462,06	0,00	2.462,06
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	27.400.954,49	27.400.954,49	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	27.400.954,49	27.400.954,49	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	48.179.170,41	13.902.429,30	55.074,88	34.331.815,99
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	4.982.053,83	13.498.525,19	13.881.949,29	5.365.477,93
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.356.501,45	0,00	13.443.450,31	15.799.951,76
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	20.480,01	20.480,01

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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO