



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	542.157.166,09	91.331.322,27	101.888.124,58	531.600.363,78
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	240.429.862,20	91.140.005,52	100.883.039,38	230.686.828,34
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.866.684,15	88.238.150,53	91.362.572,91	182.742.261,77
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.807.937,30	84.179.156,52	87.366.280,27	182.620.813,55
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	185.807.937,30	84.179.156,52	87.366.280,27	182.620.813,55
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.044,75	382,85	500,00	4.927,60
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	152.568.904,51	62.545.419,11	65.026.041,66	150.088.281,96
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	33.233.988,04	21.633.354,56	22.339.738,61	32.527.603,99
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	58.746,85	4.058.994,01	3.996.292,64	121.448,22
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.746,85	4.058.994,01	3.996.292,64	121.448,22
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	15.437,62	3.981.375,83	3.981.949,05	14.864,40
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	43.309,23	77.618,18	14.343,59	106.583,82
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.370.959,46	0,00	6.517.821,61	41.853.137,85
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.370.959,46	0,00	6.517.821,61	41.853.137,85
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.370.959,46	0,00	6.517.821,61	41.853.137,85
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	42.646.578,95	0,00	5.820.865,78	36.825.713,17
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	11.311.037,99	0,00	1.569.587,36	9.741.450,63
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	9.383.638,72	0,00	1.121.505,35	8.262.133,37
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	4.482.832,44	0,00	536.650,77	3.946.181,67
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	17.469.069,80	0,00	2.593.122,30	14.875.947,50
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	5.724.380,51	0,00	696.955,83	5.027.424,68
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	5.724.380,51	0,00	696.955,83	5.027.424,68
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.053,17	10.800,00	6.567,98	72.285,19
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.495,53	10.800,00	6.567,98	19.727,55
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.495,53	10.800,00	6.567,98	19.727,55
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.495,53	10.800,00	6.567,98	19.727,55
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	15.495,53	10.800,00	6.567,98	19.727,55
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	6.124.165,42	2.891.054,99	2.996.076,88	6.019.143,53
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.124.165,42	2.891.054,99	2.996.076,88	6.019.143,53



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.124.165,42	2.891.054,99	2.996.076,88	6.019.143,53
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.924.905,05	512.143,23	617.292,02	2.819.756,26
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	229.449,76	1.080.194,35	1.147.908,02	161.736,09
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.549,34	278.159,55	278.183,95	9.524,94
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	521.106,41	421.594,22	421.594,22	521.106,41
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	120.524,17	317.390,57	321.109,38	116.805,36
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	382.102,21	77.018,70	61.761,48	397.359,43
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.936.528,48	204.554,37	148.227,81	1.992.855,04
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	301.727.303,89	191.316,75	1.005.085,20	300.913.535,44
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.977.729,82	101.199,28	687.464,87	57.391.464,23
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.977.729,82	101.199,28	687.464,87	57.391.464,23
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.977.729,82	101.199,28	687.464,87	57.391.464,23
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.135.295,89	100.784,19	480.184,22	49.755.895,86
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	50.135.295,89	100.784,19	480.184,22	49.755.895,86
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	7.842.433,93	415,09	207.280,65	7.635.568,37
1.2.2.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.0.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.00	D		P	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.95	D	P	P	Outras Participações - Mep (P)	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	243.674.997,09	90.117,47	317.309,32	243.447.805,24
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	54.266.546,80	90.075,67	264,60	54.356.357,87
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.266.546,80	90.075,67	264,60	54.356.357,87
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.323.182,61	27.995,44	0,00	15.351.178,05
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	363.520,47	640,00	0,00	364.160,47
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	501.384,52	0,00	0,00	501.384,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.262.133,85	6.423,00	0,00	6.268.556,85
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.399.407,89	0,00	0,00	1.399.407,89
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	864.373,61	4.802,40	0,00	869.176,01
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.165.715,60	0,00	0,00	1.165.715,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	574.929,54	10.570,00	0,00	585.499,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	385.834,75	2.795,75	0,00	388.630,50
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	189.923,92	0,00	0,00	189.923,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.218.133,54	2.764,29	0,00	3.220.897,83
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.150.092,71	24.274,40	0,00	8.174.367,11



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.467,45	0,00	0,00	2.558.467,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	5.591.625,26	24.274,40	0,00	5.615.899,66
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.171.590,10	32.586,83	264,60	10.203.912,33
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.756.146,01	2.693,59	264,60	1.758.575,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.486.296,49	428,70	0,00	1.486.725,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.907.808,63	29.464,54	0,00	6.937.273,17
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	1.890.340,85	5.219,00	0,00	1.895.559,85
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insignias (P)	8.994,92	0,00	0,00	8.994,92
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
1.2.3.1.1.04.04	D	P	P	Instrumentos Musicais E Artísticos (P)	550.967,25	0,00	0,00	550.967,25
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.316.056,68	5.219,00	0,00	1.321.275,68
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.395.155,36	0,00	0,00	15.395.155,36
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	15.359.276,36	0,00	0,00	15.359.276,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.824.439,46	0,00	0,00	55.824.439,46
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	53.709.343,15	0,00	0,00	53.709.343,15
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.134.512,29	41,80	317.044,72	29.451.515,21
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	29.134.512,29	41,80	317.044,72	29.451.515,21
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.134.512,29	41,80	317.044,72	29.451.515,21
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (7.589.960,51	0,00	132.322,10	7.722.282,61



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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)	1.438.512,68	0,00	34.082,64	1.472.595,32
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.816.839,37	41,80	83.712,42	4.900.509,99
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.124.798,84	0,00	12.088,65	1.136.887,49
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.579.249,91	0,00	36.576,60	12.615.826,51
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.585.150,98	0,00	18.262,31	1.603.413,29
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	51.022,63	0,00	311,01	50.711,62
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	12.752,81	0,00	311,01	13.063,82
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	12.752,81	0,00	311,01	13.063,82
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.929,59	0,00	267,60	11.197,19
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.823,22	0,00	43,41	1.866,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	519.845.449,90	92.092.685,63	88.298.183,04	516.050.947,31
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	40.229.073,03	92.092.685,63	88.298.183,04	36.434.570,44
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	20.438.600,39	212.692,05	1.102.061,79	21.327.970,13
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.438.600,39	212.692,05	1.102.061,79	21.327.970,13
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.438.600,39	212.692,05	1.102.061,79	21.327.970,13
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.438.600,39	212.692,05	1.102.061,79	21.327.970,13
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	2.697.905,98	0,00	1.102.061,79	3.799.967,77
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	17.740.694,41	212.692,05	0,00	17.528.002,36
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.541.252,19	88.561.414,89	83.790.173,50	8.770.010,80
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.541.252,19	88.561.414,89	83.790.173,50	8.770.010,80
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.541.252,19	88.561.414,89	83.790.173,50	8.770.010,80
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.541.252,19	88.561.414,89	83.790.173,50	8.770.010,80
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.476.669,70	44.697.899,39	43.810.189,50	7.588.959,81
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.064.582,49	43.863.515,50	39.979.984,00	1.181.050,99
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.249.220,45	3.318.578,69	3.405.947,75	6.336.589,51
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.245.540,05	3.318.578,69	3.405.947,75	6.332.909,11
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.011.196,10	1.618.126,63	1.716.885,49	5.109.954,96
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.490.943,21	1.563.694,54	751.980,87	3.679.229,54
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	49.299,53	49.299,53	48.287,89	48.287,89
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.264,95	5.281,61	5.309,58	11.292,92
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	503.019,77	503.019,77	495.839,80	495.839,80
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.927.358,96	1.006.093,63	202.543,60	3.123.808,93
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	520.252,89	54.432,09	964.904,62	1.430.725,42
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	520.084,92	14.343,59	77.618,18	583.359,51
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	167,97	40.088,50	887.286,44	847.365,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.234.343,95	1.700.452,06	1.689.062,26	1.222.954,15
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.234.343,95	1.700.452,06	1.689.062,26	1.222.954,15
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.234.343,95	1.700.452,06	1.689.062,26	1.222.954,15
2.1.8.9.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.02	C	F	P	Indenizações E Restituições Diversas (F)	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(653.988.274,23)	0,00	0,00	(653.988.274,23)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	324.639.817,41	45.749.350,79	382.286,64	370.006.881,56
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	109.491.569,81	15.174.526,71	231.028,05	124.435.068,47
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.006.731,37	13.324.067,98	229.994,17	112.100.805,18
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	72.490.174,84	12.000.023,95	17.302,12	84.472.896,67
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	72.490.174,84	12.000.023,95	17.302,12	84.472.896,67
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.736.729,41	11.053.722,81	17.302,12	78.773.150,10
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	45.784.941,76	8.052.204,66	8.999,32	53.828.147,10
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	250.277,49	42.206,23	0,00	292.483,72
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	347.150,07	60.726,73	0,00	407.876,80
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	191.693,03	39.754,33	0,00	231.447,36
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	923.105,58	165.828,24	0,00	1.088.933,82
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.381.638,84	236.682,76	0,00	1.618.321,60
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.503.062,33	424.766,24	0,00	2.927.828,57
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	2.825.238,28	371.528,63	0,00	3.196.766,91
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.152.498,35	26.970,46	0,00	2.179.468,81
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	299.815,91	43.154,46	0,00	342.970,37
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.095.968,16	140.944,53	0,00	1.236.912,69
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	4.212.880,71	586.778,41	8.302,80	4.791.356,32
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.568.051,08	270.200,00	0,00	1.838.251,08
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	222.736,97	39.659,69	0,00	262.396,66
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.977.670,85	552.317,44	0,00	4.529.988,29
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.753.445,43	946.301,14	0,00	5.699.746,57
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	4.753.445,43	946.301,14	0,00	5.699.746,57
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.516.556,53	1.324.044,03	212.692,05	27.627.908,51
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	26.516.556,53	1.324.044,03	212.692,05	27.627.908,51
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.787.009,99	1.314.753,84	212.692,05	24.889.071,78
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	19.790.034,55	212.692,05	212.692,05	19.790.034,55
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	3.996.975,44	1.102.061,79	0,00	5.099.037,23
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.727.398,24	7.734,09	0,00	2.735.132,33
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.148,30	1.556,10	0,00	3.704,40
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	2.148,30	1.556,10	0,00	3.704,40
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	10.371.905,24	1.833.084,31	1.033,88	12.203.955,67
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.239.111,95	1.802.588,86	1.033,88	12.040.666,93
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.239.111,95	1.802.588,86	1.033,88	12.040.666,93
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.609.023,25	308.305,86	1.033,88	1.916.295,23
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	8.630.088,70	1.494.283,00	0,00	10.124.371,70



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	132.793,29	30.495,45	0,00	163.288,74
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	132.793,29	30.495,45	0,00	163.288,74
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	132.793,29	30.495,45	0,00	163.288,74
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	112.933,20	17.374,42	0,00	130.307,62
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	112.933,20	17.374,42	0,00	130.307,62
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	112.933,20	17.374,42	0,00	130.307,62
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.964.978,32	25.733.268,91	151.258,59	197.546.988,64
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.453.170,61	3.095.440,67	122.517,36	34.426.093,92
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	31.313.184,59	3.095.440,67	122.517,36	34.286.107,90
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.313.184,59	3.095.440,67	122.517,36	34.286.107,90
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.281,20	0,00	10.281,20
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	9.960.401,68	1.147.907,88	11.096,43	11.097.213,13
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	75.559,22	6.040,00	0,00	81.599,22
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	542.768,20	143.760,00	0,00	686.528,20
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	2.622.462,53	32.055,32	0,00	2.654.517,85
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	20.522,61	0,00	0,00	20.522,61
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	563.211,86	61.806,30	200,61	624.817,55
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	560.561,79	19.325,65	189,20	579.698,24
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	33.062,03	1.065,80	0,00	34.127,83
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	65.591,37	1.399,80	0,00	66.991,17
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	292.928,75	69.747,06	3.151,98	359.523,83
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	809.034,41	195.476,11	152,07	1.004.358,45
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	17.331,34	2.035,00	0,00	19.366,34
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.105.947,46	278.600,59	416,64	1.384.131,41
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	459.209,87	29.742,10	0,00	488.951,97
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	327.381,06	16.036,23	0,00	343.417,29
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	297.743,76	20.929,07	0,00	318.672,83
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	971,00	3.846,44	0,00	4.817,44
3.3.1.1.1.31.00	D	P		Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	2.613,20	0,00	2.613,20
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	5.523.536,33	312.447,48	0,00	5.835.983,81
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	260,00	8.215,04	0,00	8.475,04
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	3.921,51	0,00	0,00	3.921,51
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	8.017.807,81	732.110,40	107.310,43	8.642.607,78
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	139.986,02	0,00	0,00	139.986,02
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	139.986,02	0,00	0,00	139.986,02



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	33.573,10	0,00	0,00	33.573,10
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	106.412,92	0,00	0,00	106.412,92
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	138.600.095,22	22.320.472,51	28.741,23	160.891.826,50
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300.990,65	268.579,37	3.906,39	1.565.663,63
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.300.990,65	268.579,37	3.906,39	1.565.663,63
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	1.212.041,63	255.255,06	0,00	1.467.296,69
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	88.949,02	13.324,31	3.906,39	98.366,94
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.299.104,57	22.051.893,14	24.834,84	159.326.162,87
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	137.296.199,57	22.048.988,14	24.834,84	159.320.352,87
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.703.153,83	638.686,17	0,00	5.341.840,00
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	1.911.465,00	337.707,00	0,00	2.249.172,00
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	208.915,33	36.961,36	0,00	245.876,69
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	141.856,07	17.696,22	0,00	159.552,29
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.459.142,34	336,51	0,00	12.459.478,85
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	117.861.863,46	21.017.600,88	24.834,84	138.854.629,50
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.905,00	2.905,00	0,00	5.810,00
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	2.905,00	2.905,00	0,00	5.810,00
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.911.712,49	317.355,73	0,00	2.229.068,22
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	1.909.846,43	317.044,72	0,00	2.226.891,15
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.909.846,43	317.044,72	0,00	2.226.891,15
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.909.846,43	317.044,72	0,00	2.226.891,15
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	1.909.846,43	317.044,72	0,00	2.226.891,15
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	1.866,06	311,01	0,00	2.177,07
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.866,06	311,01	0,00	2.177,07
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	1.866,06	311,01	0,00	2.177,07
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.201.944,32	0,00	0,00	20.201.944,32
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.080,32	0,00	0,00	16.080,32
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,96	0,00	0,00	10.006,96
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	10.006,96	0,00	0,00	10.006,96
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.03.00	D	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.2.3.1.03.02	D	P		Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.073,36	0,00	0,00	6.073,36



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	6.073,36	0,00	0,00	6.073,36
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	6.073,36	0,00	0,00	6.073,36
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.185.864,00	0,00	0,00	20.185.864,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.185.864,00	0,00	0,00	20.185.864,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	20.185.864,00	0,00	0,00	20.185.864,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.324.354,24	4.058.468,00	0,00	22.382.822,24
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.895.004,00	4.044.168,00	0,00	20.939.172,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.895.004,00	4.044.168,00	0,00	20.939.172,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	16.895.004,00	4.044.168,00	0,00	20.939.172,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	16.895.004,00	4.044.168,00	0,00	20.939.172,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.415.050,24	0,00	0,00	1.415.050,24
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.415.050,24	0,00	0,00	1.415.050,24
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.415.050,24	0,00	0,00	1.415.050,24
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.319.050,24	0,00	0,00	1.319.050,24
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.300,00	14.300,00	0,00	28.600,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.300,00	14.300,00	0,00	28.600,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	14.300,00	14.300,00	0,00	28.600,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	26.995,92	510,96	0,00	27.506,88
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	5.422,23	288,16	0,00	5.710,39
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.422,23	288,16	0,00	5.710,39
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.422,23	288,16	0,00	5.710,39
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.422,23	288,16	0,00	5.710,39
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.573,69	222,80	0,00	21.796,49
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.573,69	222,80	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.573,69	222,80	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	21.573,69	222,80	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	691,80	0,00	0,00	691,80
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	20.881,89	0,00	0,00	20.881,89
3.6.3.1.1.01.03	D	P		Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	0,00	222,80	0,00	222,80
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	3.276.235,70	510.588,83	0,00	3.786.824,53
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	3.276.235,70	510.588,83	0,00	3.786.824,53
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.276.235,70	510.588,83	0,00	3.786.824,53
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.276.235,70	510.588,83	0,00	3.786.824,53
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	3.276.235,70	510.588,83	0,00	3.786.824,53
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.353.739,10	271.987,38	0,00	1.625.726,48



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	915.641,16	216.216,52	0,00	1.131.857,68
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	915.641,16	216.216,52	0,00	1.131.857,68
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	915.641,16	216.216,52	0,00	1.131.857,68
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	915.641,16	216.216,52	0,00	1.131.857,68
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	438.097,94	55.770,86	0,00	493.868,80
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	135.729,31	0,00	0,00	135.729,31
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	135.729,31	0,00	0,00	135.729,31
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	302.368,63	55.770,86	0,00	358.139,49
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	302.368,63	55.770,86	0,00	358.139,49
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	302.368,63	55.770,86	0,00	358.139,49



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	346.951.533,60	6.890.452,69	45.495.217,12	385.556.298,03
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.932.821,67	17.401,43	490.711,26	99.406.131,50
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	87.106.911,18	15.686,17	128.624,29	87.219.849,30
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.591.602,62	15.686,17	74.901,57	48.650.818,02
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.591.602,62	15.686,17	74.901,57	48.650.818,02
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.661.127,49	6.259,65	10.116,47	21.664.984,31
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.062.635,19	0,00	52.017,53	20.114.652,72
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	304.838,19	0,00	52.017,53	356.855,72
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.867.839,94	9.426,52	12.767,57	6.871.180,99
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.515.308,56	0,00	53.722,72	38.569.031,28
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.515.308,56	0,00	53.722,72	38.569.031,28
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.515.308,56	0,00	53.722,72	38.569.031,28
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	11.825.910,49	1.715,26	362.086,97	12.186.282,20
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.810.069,10	1.639,00	29.106,90	9.837.537,00
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.810.069,10	1.639,00	29.106,90	9.837.537,00
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.664.180,50	0,00	13.702,80	9.677.883,30
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	24.152,26	1.344,00	1.733,36	24.541,62
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.623,43	0,00	9.658,86	54.282,29
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	44.623,43	0,00	9.658,86	54.282,29
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	41.727,17	295,00	3.545,37	44.977,54
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	35.385,74	0,00	466,51	35.852,25
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.015.841,39	76,26	332.980,07	2.348.745,20
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.015.841,39	76,26	332.980,07	2.348.745,20
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	2.015.841,39	76,26	332.980,07	2.348.745,20
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.565.880,71	598,63	814.472,69	5.379.754,77
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	4.349,80	0,00	343,44	4.693,24
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	4.349,80	0,00	343,44	4.693,24
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.349,80	0,00	343,44	4.693,24
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	4.349,80	0,00	343,44	4.693,24
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	4.349,80	0,00	343,44	4.693,24
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.561.530,91	598,63	814.129,25	5.375.061,53
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.561.530,91	598,63	814.129,25	5.375.061,53
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	4.561.530,91	598,63	814.129,25	5.375.061,53
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	4.561.530,91	598,63	814.129,25	5.375.061,53
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.109.422,99	0,00	1.816.882,76	11.926.305,75



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	9.933.676,20	0,00	1.792.223,77	11.725.899,97
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.933.676,20	0,00	1.792.223,77	11.725.899,97
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	9.933.676,20	0,00	1.792.223,77	11.725.899,97
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	175.746,79	0,00	24.658,99	200.405,78
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	175.746,79	0,00	24.658,99	200.405,78
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	175.746,79	0,00	24.658,99	200.405,78
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.677.513,05	6.872.452,63	41.902.905,68	242.707.966,10
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	585.105,10	0,00	105.847,28	690.952,38
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	585.105,10	0,00	105.847,28	690.952,38
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	585.105,10	0,00	105.847,28	690.952,38
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	554.649,89	0,00	105.847,28	660.497,17
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	30.455,21	0,00	0,00	30.455,21
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	204.693.815,84	6.872.452,63	41.635.668,22	239.457.031,43
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	204.624.251,66	6.872.452,63	41.632.867,40	239.384.666,43
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	52.158.688,41	703.413,06	10.531.610,83	61.986.886,18
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	20.126.135,11	703.408,61	5.519.544,34	24.942.270,84
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	2.314,66	4,45	22,25	2.332,46
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.162.981,42	0,00	174.093,12	1.337.074,54
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	2.209.708,78	0,00	123.086,44	2.332.795,22
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	4.224.629,42	0,00	962.925,37	5.187.554,79
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	87.752,40	0,00	41.115,29	128.867,69
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	24.345.166,62	0,00	3.710.824,02	28.055.990,64
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	152.465.563,25	6.169.039,57	31.101.256,57	177.397.780,25
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	141.690.009,87	6.029.524,79	30.147.623,99	165.808.109,07
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	9.120.868,26	104.696,16	527.451,57	9.543.623,67
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	34.818,62	34.818,62	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	29.820,05	0,00	13.267,79	43.087,84
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	1.624.865,07	0,00	378.094,60	2.002.959,67
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	69.564,18	0,00	2.800,82	72.365,00
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	8.555,60	0,00	0,00	8.555,60
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	61.008,58	0,00	2.800,82	63.809,40
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.398.592,11	0,00	91.390,18	2.489.982,29
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.398.592,11	0,00	91.390,18	2.489.982,29
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	2.398.592,11	0,00	91.390,18	2.489.982,29
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	2.398.592,11	0,00	91.390,18	2.489.982,29
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.5.9.1.1.99.00	C	P		Demais Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	319.409,18	0,00	28.159,15	347.568,33
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,03	0,00	0,05	2,08
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,03	0,00	0,05	2,08
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,03	0,00	0,05	2,08
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	250.528,05	0,00	28.159,10	278.687,15
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	250.528,05	0,00	28.159,10	278.687,15
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	250.528,05	0,00	28.159,10	278.687,15
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.528,05	0,00	28.159,10	278.687,15
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	250.528,05	0,00	28.159,10	278.687,15
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	68.879,10	0,00	0,00	68.879,10
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	68.879,10	0,00	0,00	68.879,10
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	68.879,10	0,00	0,00	68.879,10
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.346.486,00	0,00	442.085,58	25.788.571,58
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.341.649,82	0,00	442.085,58	25.783.735,40
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	486.910,55	0,00	52.244,88	539.155,43
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas - Consolidação	486.910,55	0,00	52.244,88	539.155,43
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	267.519,61	0,00	53.751,67	321.271,28
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	267.519,61	0,00	53.751,67	321.271,28
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	267.519,61	0,00	53.751,67	321.271,28
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	24.587.219,66	0,00	336.089,03	24.923.308,69
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	24.587.219,66	0,00	336.089,03	24.923.308,69



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	1.454.881.349,68	124.114.001,48	52.722.739,94	1.526.272.611,22
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.390.570.441,20	124.114.001,48	52.722.739,94	1.461.961.702,74
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	C		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.01	C		O	(-) Fundeb	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	919.670.441,20	124.114.001,48	52.722.739,94	991.061.702,74
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	563.897.280,03	86.176.683,98	49.861.341,99	600.212.622,02
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	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	153.295.515,22	43.088.341,99	0,00	196.383.857,21
5.2.2.1.2.01.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	153.295.515,22	43.088.341,99	0,00	196.383.857,21
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.088.341,99	43.088.341,99	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	101.546.573,50	2.639.041,99	0,00	104.185.615,49
5.2.2.1.3.02.0.0	D		O	Excesso De Arrecadação	21.830.706,53	33.676.300,00	0,00	55.507.006,53
5.2.2.1.3.03.0.0	D		O	Anulação De Dotação	29.918.235,19	6.773.000,00	0,00	36.691.235,19
5.2.2.1.3.99.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	153.295.515,22	0,00	43.088.341,99	196.383.857,21
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(29.918.235,19)	0,00	6.773.000,00	(36.691.235,19)
5.2.2.1.9.01.0.0	D		O	Acréscimo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	29.918.235,19	0,00	6.773.000,00	36.691.235,19
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	355.773.161,17	37.937.317,50	2.861.397,95	390.849.080,72
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	355.773.161,17	37.937.317,50	2.861.397,95	390.849.080,72
5.2.2.9.2.01.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	355.773.161,17	37.937.317,50	2.861.397,95	390.849.080,72
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	360.510.003,04	37.785.900,79	0,00	398.295.903,83
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.588.829,05	151.416,71	0,00	2.740.245,76
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	7.325.670,92	0,00	2.861.397,95	10.187.068,87
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.454.881.349,68	281.860.902,31	353.252.163,85	1.526.272.611,22
6.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.390.570.441,20	276.864.634,77	348.255.896,31	1.461.961.702,74
6.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	59.100.295,63	59.100.295,63	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	Receita A Realizar	193.109.319,26	52.208.643,66	6.891.651,97	147.792.327,57
6.2.1.2.0.0.0.0.0	C		O	Receita Realizada	320.842.127,72	0,00	52.208.643,66	373.050.771,38
6.2.1.3.0.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.051.446,98	6.891.651,97	0,00	49.943.098,95
6.2.1.3.1.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.963.852,24	6.872.452,63	0,00	49.836.304,87
6.2.1.3.1.01.0.0.0	D		O	(-) Fundeb	42.963.852,24	6.872.452,63	0,00	49.836.304,87
6.2.1.3.2.0.0.0.0	D		O	(-) Renúncia	0,00	415,09	0,00	415,09
6.2.1.3.9.0.0.0.0	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	87.594,74	18.784,25	0,00	106.378,99
6.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	919.670.441,20	217.764.339,14	289.155.600,68	991.061.702,74
6.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	563.897.280,03	131.276.388,71	167.591.730,70	600.212.622,02
6.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	Crédito Disponível	208.124.118,86	44.777.036,89	46.016.459,33	209.363.541,30
6.2.2.1.3.0.0.0.0	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	355.773.161,17	86.499.351,82	121.575.271,37	390.849.080,72
6.2.2.1.3.01.0.0.0	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	117.447.003,15	44.280.479,16	38.119.126,52	111.285.650,51
6.2.2.1.3.03.0.0.0	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.140.810,96	42.207.471,27	41.430.482,60	7.363.822,29
6.2.2.1.3.04.0.0.0	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	230.185.347,06	11.401,39	42.025.662,25	272.199.607,92
6.2.2.9.0.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	355.773.161,17	86.487.950,43	121.563.869,98	390.849.080,72
6.2.2.9.2.0.0.0.0	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	355.773.161,17	86.487.950,43	121.563.869,98	390.849.080,72
6.2.2.9.2.01.0.0.0	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	585.958.508,23	44.462.288,18	121.552.468,59	663.048.688,64
6.2.2.9.2.01.01.0.0.0	C		O	Empenhos A Liquidar	117.447.003,15	44.269.077,77	38.107.725,13	111.285.650,51
6.2.2.9.2.01.03.0.0.0	C		O	Empenhos Liquidados	239.899.628,11	0,00	41.419.081,21	281.318.709,32
6.2.2.9.2.01.04.0.0.0	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	230.185.347,06	11.401,39	42.025.662,25	272.199.607,92
6.2.2.9.2.01.05.0.0.0	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.573.470,09	181.809,02	0,00	1.755.279,11
6.2.2.9.2.02.0.0.0	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	230.185.347,06	42.025.662,25	11.401,39	272.199.607,92
6.3.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	4.996.267,54	4.996.267,54	64.310.908,48
6.3.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	4.996.267,54	4.996.267,54	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	17.434.236,94	2.494.438,03	31.475,24	14.971.274,15
6.3.1.3.0.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.079.299,76	2.470.354,27	2.384.667,29	1.993.612,78
6.3.1.4.0.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	36.503.315,74	0,00	2.470.354,27	38.973.670,01
6.3.1.5.0.0.0.0.0	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.784.575,20	31.475,24	0,00	1.816.050,44
6.3.1.9.0.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.285.448,45	0,00	109.770,74	1.395.219,19
6.3.1.9.9.0.0.0.0	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.285.448,45	0,00	109.770,74	1.395.219,19
6.3.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
6.3.2.2.0.0.0.0.0	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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.243.084.917,58	225.834.744,50	17.054.977,77	2.451.864.684,31
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	527.093.194,84	36.025.780,10	2.368.793,87	560.750.181,07
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	499.277.229,36	36.025.780,10	2.368.793,87	532.934.215,59
7.1.2.2.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	488.048.747,41	36.025.780,10	2.368.793,87	521.705.733,64
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	488.048.747,41	36.025.780,10	2.368.793,87	521.705.733,64
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	430.006.729,83	35.015.963,38	2.029.853,87	462.992.839,34
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	7.848.239,11	681.209,28	0,00	8.529.448,39
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	34.235.217,70	15.225,00	338.940,00	33.911.502,70
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	15.958.560,77	313.382,44	0,00	16.271.943,21
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.087.512.808,57	100.564.825,32	13.654.292,19	1.174.423.341,70
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.905.528,54	54.776.483,33	6.881.292,19	539.800.719,68
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.905.528,54	54.776.483,33	6.881.292,19	539.800.719,68
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	471.310.456,96	52.208.643,66	6.880.092,91	516.639.007,71
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	20.595.071,58	2.567.839,67	1.199,28	23.161.711,97
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	595.607.280,03	45.788.341,99	6.773.000,00	634.622.622,02
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	595.607.280,03	45.788.341,99	6.773.000,00	634.622.622,02
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	595.607.280,03	45.788.341,99	6.773.000,00	634.622.622,02
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	563.897.280,03	43.088.341,99	6.773.000,00	600.212.622,02
7.2.2.1.1.01.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	156.455.515,22	43.088.341,99	0,00	199.543.857,21
7.2.2.1.1.01.09.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	33.078.235,19	0,00	6.773.000,00	39.851.235,19
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	31.710.000,00	2.700.000,00	0,00	34.410.000,00
7.2.2.1.1.03.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	29.210.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00
7.2.2.1.1.03.02.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00	5.200.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	52.485.406,66	0,00	0,00	52.485.406,66
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	9.691.354,39	0,00	0,00	9.691.354,39



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	566.302.153,12	89.244.139,08	1.031.891,71	654.514.400,49
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	33.479.739,56	5.799.395,62	838.681,30	38.440.453,88
7.9.5.1.0.0.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	12.919.757,45	3.393.106,84	0,00	16.312.864,29
7.9.5.2.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.0.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	79.550,00	10.800,00	0,00	90.350,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	20.433.177,81	2.395.488,78	838.681,30	21.989.985,29
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	532.822.413,56	83.444.743,46	193.210,41	616.073.946,61
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	468.511.505,08	83.444.743,46	193.210,41	551.763.038,13
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	238.326.158,02	41.419.081,21	181.809,02	279.563.430,21
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	230.218.698,60	42.025.662,25	8.302,81	272.236.058,04
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	33.351,54	0,00	3.098,58	36.450,12
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	2.243.084.917,58	419.305.377,74	628.085.144,47	2.451.864.684,31
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	527.093.194,84	19.709.372,44	53.366.358,67	560.750.181,07
8.1.1.0.0.0.0.0	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	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	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
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	499.277.229,36	19.709.372,44	53.366.358,67	532.934.215,59
8.1.2.2.0.0.0.0	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	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
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	488.023.479,36	19.709.372,44	53.366.358,67	521.680.465,59
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	488.023.479,36	19.709.372,44	53.366.358,67	521.680.465,59
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.006.729,83	17.240.704,07	50.226.813,58	462.992.839,34
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	353.357.884,19	17.129.406,03	35.127.261,42	371.355.739,58
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	76.648.845,64	111.298,04	15.099.552,16	91.637.099,76
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.848.239,11	374.513,33	1.055.722,61	8.529.448,39
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	6.463.389,26	374.513,32	681.209,29	6.770.085,23
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.384.849,85	0,01	374.513,32	1.759.363,16
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.235.217,70	1.519.259,23	1.195.544,23	33.911.502,70
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	23.387.640,11	1.483.097,55	51.386,68	21.955.929,24
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	10.847.577,59	36.161,68	1.144.157,55	11.955.573,46
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.933.292,72	574.895,81	888.278,25	16.246.675,16
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.029.182,51	574.895,81	313.382,44	12.767.669,14
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	2.904.110,21	0,00	574.895,81	3.479.006,02
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.087.512.808,57	386.760.977,91	473.671.511,04	1.174.423.341,70
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.905.528,54	195.438.331,72	243.333.522,86	539.800.719,68
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.905.528,54	195.438.331,72	243.333.522,86	539.800.719,68
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.306.808,21	86.310.082,92	92.610.316,80	42.607.042,09
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.300.593.508,00)	82.374.217,57	91.203.722,70	(1.291.764.002,87)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.336.900.316,21	3.935.865,35	1.406.594,10	1.334.371.044,96
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	134.881.240,09	46.774.917,19	38.150.601,76	126.256.924,66
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	134.881.240,09	46.774.917,19	38.150.601,76	126.256.924,66
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.888.071,94	62.333.237,42	61.570.828,88	14.125.663,40



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	8.435.535,52	59.872.129,71	58.977.978,82	7.541.384,63
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.725.455,13	2.380.465,95	2.404.560,42	5.749.549,60
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	520.084,92	40.553,26	103.827,85	583.359,51
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	206.996,37	40.088,50	84.461,79	251.369,66
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	305.829.408,30	20.094,19	51.001.775,42	356.811.089,53
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	275.481.845,59	20.094,19	44.504.709,32	319.966.460,72
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	13.052.689,07	0,00	2.380.465,95	15.433.155,02
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	104.556,43	0,00	14.343,59	118.900,02
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	63.826,36	0,00	18.000,06	81.826,42
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	17.126.490,85	0,00	4.084.256,50	21.210.747,35
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	595.607.280,03	191.322.646,19	230.337.988,18	634.622.622,02
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	595.607.280,03	191.322.646,19	230.337.988,18	634.622.622,02
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	595.607.280,03	191.322.646,19	230.337.988,18	634.622.622,02
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	563.897.280,03	185.017.644,19	221.332.986,18	600.212.622,02
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	165.421.537,83	144.015.326,33	135.603.031,21	157.009.242,71
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	398.475.742,20	41.002.317,86	85.729.954,97	443.203.379,31
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	31.710.000,00	6.305.002,00	9.005.002,00	34.410.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	14.814.996,00	6.305.002,00	4.960.834,00	13.470.828,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	16.895.004,00	0,00	4.044.168,00	20.939.172,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	688.664,15	688.664,15	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	688.664,15	688.664,15	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	57.977.729,82	687.464,87	101.199,28	57.391.464,23
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	50.135.295,89	480.184,22	100.784,19	49.755.895,86
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	50.135.295,89	480.184,22	100.784,19	49.755.895,86
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.842.433,93	207.280,65	415,09	7.635.568,37
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	7.842.433,93	207.280,65	415,09	7.635.568,37
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.199.031,23	1.199,28	587.464,87	4.785.296,82
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.350.110,77	784,19	380.184,22	2.729.510,80
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	2.350.110,77	784,19	380.184,22	2.729.510,80
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.848.920,46	415,09	207.280,65	2.055.786,02
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	1.848.920,46	415,09	207.280,65	2.055.786,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	566.302.153,12	12.146.363,24	100.358.610,61	654.514.400,49
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	33.479.739,56	6.956.885,29	11.917.599,61	38.440.453,88
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	14.532.420,16	3.731.593,04	7.124.699,88	17.925.527,00
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	14.532.420,16	3.731.593,04	7.124.699,88	17.925.527,00
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.445.673,40	3.731.593,04	3.393.106,84	3.107.187,20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	11.086.746,76	0,00	3.731.593,04	14.818.339,80
8.9.5.2.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C	O		Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	79.550,00	6.700,00	17.500,00	90.350,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	16.000,00	6.700,00	10.800,00	20.100,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	30.702,93	0,00	3.469,40	34.172,33
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	32.847,07	0,00	3.230,60	36.077,67
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	18.820.515,10	3.218.592,25	4.775.399,73	20.377.322,58
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.725.287,16	3.218.592,25	2.395.488,78	4.902.183,69
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	13.095.227,94	0,00	2.379.910,95	15.475.138,89
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	532.822.413,56	5.189.477,95	88.441.011,00	616.073.946,61
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	468.511.505,08	193.210,41	83.444.743,46	551.763.038,13
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	238.326.158,02	181.809,02	41.419.081,21	279.563.430,21
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	239.899.628,11	0,00	41.419.081,21	281.318.709,32
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.573.470,09	181.809,02	0,00	1.755.279,11
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	230.218.698,60	8.302,81	42.025.662,25	272.236.058,04
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	230.226.019,06	0,00	42.025.662,25	272.251.681,31
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	7.320,46	8.302,81	0,00	15.623,27
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	33.351,54	3.098,58	0,00	36.450,12
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	4.996.267,54	4.996.267,54	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	4.996.267,54	4.996.267,54	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	17.434.236,94	2.494.438,03	31.475,24	14.971.274,15
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	294.724,56	2.501.829,51	2.384.667,29	177.562,34
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	36.503.315,74	0,00	2.470.354,27	38.973.670,01
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.285.448,45	0,00	109.770,74	1.395.219,19

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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO