



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	578.970.513,53	97.599.162,58	134.412.510,02	542.157.166,09
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	276.331.346,83	97.512.120,26	133.413.604,89	240.429.862,20
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.831.571,99	92.573.308,73	117.538.196,57	185.866.684,15
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.781.435,08	88.577.888,95	113.551.386,73	185.807.937,30
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	210.781.435,08	88.577.888,95	113.551.386,73	185.807.937,30
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.609,25	435,50	0,00	5.044,75
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	177.240.101,37	68.443.689,02	93.114.885,88	152.568.904,51
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	33.536.724,46	20.133.764,43	20.436.500,85	33.233.988,04
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	50.136,91	3.995.419,78	3.986.809,84	58.746,85
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.136,91	3.995.419,78	3.986.809,84	58.746,85
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	14.238,34	3.988.009,12	3.986.809,84	15.437,62
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	35.898,57	7.410,66	0,00	43.309,23
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.759.904,37	0,00	8.388.944,91	48.370.959,46
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.759.904,37	0,00	8.388.944,91	48.370.959,46
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	56.759.904,37	0,00	8.388.944,91	48.370.959,46
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	50.711.939,95	0,00	8.065.361,00	42.646.578,95
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	12.838.752,32	0,00	1.527.714,33	11.311.037,99
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	10.771.292,73	0,00	1.387.654,01	9.383.638,72
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	4.994.519,41	0,00	511.686,97	4.482.832,44
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	22.107.375,49	0,00	4.638.305,69	17.469.069,80
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	6.047.964,42	0,00	323.583,91	5.724.380,51
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	6.047.964,42	0,00	323.583,91	5.724.380,51
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.912,55	13.885,00	20.744,38	68.053,17
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.939,91	13.300,00	20.744,38	15.495,53
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.939,91	13.300,00	20.744,38	15.495,53
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.939,91	13.300,00	20.744,38	15.495,53
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	22.939,91	13.300,00	20.744,38	15.495,53
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	4.718,34	585,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	4.718,34	585,00	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)	4.718,34	585,00	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	8.664.957,92	4.924.926,53	7.465.719,03	6.124.165,42
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	8.664.957,92	4.924.926,53	7.465.719,03	6.124.165,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	8.664.957,92	4.924.926,53	7.465.719,03	6.124.165,42
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.933.592,17	650.387,60	659.074,72	2.924.905,05
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	216.171,73	2.055.117,10	2.041.839,07	229.449,76
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.745,84	343.817,21	344.013,71	9.549,34
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	521.106,41	436.823,27	436.823,27	521.106,41
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	2.787.207,61	658.480,37	3.325.163,81	120.524,17
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	445.865,42	92.617,96	156.381,17	382.102,21
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.751.268,74	687.683,02	502.423,28	1.936.528,48
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	302.639.166,70	87.042,32	998.905,13	301.727.303,89
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.659.780,37	35,37	682.085,92	57.977.729,82
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.659.780,37	35,37	682.085,92	57.977.729,82
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.659.780,37	35,37	682.085,92	57.977.729,82
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.459.696,25	0,00	324.400,36	50.135.295,89
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	50.459.696,25	0,00	324.400,36	50.135.295,89
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	8.200.084,12	35,37	357.685,56	7.842.433,93
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	243.904.498,34	87.006,95	316.508,20	243.674.997,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	54.179.539,85	87.006,95	0,00	54.266.546,80
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.179.539,85	87.006,95	0,00	54.266.546,80
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.273.060,40	50.122,21	0,00	15.323.182,61
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	362.340,47	1.180,00	0,00	363.520,47
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	6.217.004,10	45.129,75	0,00	6.262.133,85
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	0,00	0,00	864.373,61
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.165.715,60	0,00	0,00	1.165.715,60
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	574.929,54	0,00	0,00	574.929,54
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	385.834,75	0,00	0,00	385.834,75
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	397.824,92	0,00	0,00	397.824,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	189.923,92	0,00	0,00	189.923,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.214.321,08	3.812,46	0,00	3.218.133,54
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.150.092,71	0,00	0,00	8.150.092,71



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	0,00	0,00	5.591.625,26
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.134.705,36	36.884,74	0,00	10.171.590,10
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.754.366,01	1.780,00	0,00	1.756.146,01
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.480.294,73	6.001,76	0,00	1.486.296,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.878.705,65	29.102,98	0,00	6.907.808,63
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	0,00	0,00	1.890.340,85
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	0,00	0,00	1.316.056,68
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.395.155,36	0,00	0,00	15.395.155,36
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	15.359.276,36	0,00	0,00	15.359.276,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.336.185,17	0,00	0,00	3.336.185,17
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.542.962,58	0,00	0,00	218.542.962,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	55.824.439,46	0,00	0,00	55.824.439,46
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	53.709.343,15	0,00	0,00	53.709.343,15
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.818.004,09	0,00	316.508,20	29.134.512,29
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	28.818.004,09	0,00	316.508,20	29.134.512,29
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.818.004,09	0,00	316.508,20	29.134.512,29
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (7.457.761,19	0,00	132.199,32	7.589.960,51



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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)	1.404.531,01	0,00	33.981,67	1.438.512,68
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.733.396,23	0,00	83.443,14	4.816.839,37
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	1.112.753,68	0,00	12.045,16	1.124.798,84
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.542.673,31	0,00	36.576,60	12.579.249,91
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.566.888,67	0,00	18.262,31	1.585.150,98
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	51.333,64	0,00	311,01	51.022,63
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	12.441,80	0,00	311,01	12.752,81
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	12.441,80	0,00	311,01	12.752,81
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.661,99	0,00	267,60	10.929,59
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.779,81	0,00	43,41	1.823,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	543.008.915,84	109.931.156,56	86.767.690,62	519.845.449,90
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	63.392.538,97	109.931.156,56	86.767.690,62	40.229.073,03
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	20.854.342,35	1.299.069,46	883.327,50	20.438.600,39
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.854.342,35	1.299.069,46	883.327,50	20.438.600,39
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.854.342,35	1.299.069,46	883.327,50	20.438.600,39
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.854.342,35	1.299.069,46	883.327,50	20.438.600,39
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.996.975,44	1.299.069,46	0,00	2.697.905,98
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	16.857.366,91	0,00	883.327,50	17.740.694,41
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.384.797,22	106.285.654,37	83.442.109,34	13.541.252,19
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.384.797,22	106.285.654,37	83.442.109,34	13.541.252,19
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	36.384.797,22	106.285.654,37	83.442.109,34	13.541.252,19
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	36.384.797,22	106.285.654,37	83.442.109,34	13.541.252,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	31.459.810,99	64.588.376,05	41.605.234,76	8.476.669,70
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.924.986,23	41.697.278,32	41.836.874,58	5.064.582,49
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.153.399,40	2.346.432,73	2.442.253,78	6.249.220,45
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.149.719,00	2.346.432,73	2.442.253,78	6.245.540,05
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.958.332,94	720.956,91	773.820,07	5.011.196,10
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.445.490,71	720.956,91	766.409,41	4.490.943,21
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	48.170,87	48.170,87	49.299,53	49.299,53
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	10.776,44	5.378,10	5.866,61	11.264,95
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	503.929,26	503.929,26	503.019,77	503.019,77
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.882.614,14	163.478,68	208.223,50	3.927.358,96
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	512.842,23	0,00	7.410,66	520.252,89
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	512.674,26	0,00	7.410,66	520.084,92
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	1.191.386,06	1.625.475,82	1.668.433,71	1.234.343,95
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.191.386,06	1.625.475,82	1.668.433,71	1.234.343,95
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.191.386,06	1.625.475,82	1.668.433,71	1.234.343,95
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	275.823.011,43	50.321.623,78	1.504.817,80	324.639.817,41
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	92.575.203,13	18.271.369,03	1.355.002,35	109.491.569,81
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.945.388,95	16.416.080,11	1.354.737,69	99.006.731,37
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	58.325.442,92	14.220.400,15	55.668,23	72.490.174,84
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	58.325.442,92	14.220.400,15	55.668,23	72.490.174,84
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.522.460,81	13.269.936,83	55.668,23	67.736.729,41
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	38.127.054,95	7.707.336,29	49.449,48	45.784.941,76
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	206.963,12	43.314,37	0,00	250.277,49
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	290.074,34	57.075,73	0,00	347.150,07
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	157.297,35	34.395,68	0,00	191.693,03
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	769.727,25	153.378,33	0,00	923.105,58
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.153.668,48	227.970,36	0,00	1.381.638,84
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.086.391,51	416.670,82	0,00	2.503.062,33
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.963.023,74	865.199,54	2.985,00	2.825.238,28
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	109.557,72	2.045.179,38	2.238,75	2.152.498,35
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	239.921,25	59.894,66	0,00	299.815,91
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	768.906,02	328.057,14	995,00	1.095.968,16
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	3.720.258,91	492.621,80	0,00	4.212.880,71
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.305.074,65	262.976,43	0,00	1.568.051,08
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	180.968,47	41.768,50	0,00	222.736,97
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	3.443.573,05	534.097,80	0,00	3.977.670,85
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.802.982,11	950.463,32	0,00	4.753.445,43
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	3.802.982,11	950.463,32	0,00	4.753.445,43
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.619.946,03	2.195.679,96	1.299.069,46	26.516.556,53
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	25.619.946,03	2.195.679,96	1.299.069,46	26.516.556,53
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.903.682,49	2.182.396,96	1.299.069,46	23.787.009,99
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	18.906.707,05	883.327,50	0,00	19.790.034,55
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	3.996.975,44	1.299.069,46	1.299.069,46	3.996.975,44
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.716.104,74	11.293,50	0,00	2.727.398,24
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158,80	1.989,50	0,00	2.148,30
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	158,80	1.989,50	0,00	2.148,30
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	8.535.222,80	1.836.947,10	264,66	10.371.905,24
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.431.544,94	1.807.567,01	0,00	10.239.111,95
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.431.544,94	1.807.567,01	0,00	10.239.111,95
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.309.990,37	299.032,88	0,00	1.609.023,25
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	7.121.554,57	1.508.534,13	0,00	8.630.088,70



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	103.677,86	29.380,09	264,66	132.793,29
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	103.677,86	29.380,09	264,66	132.793,29
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	103.677,86	29.380,09	264,66	132.793,29
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	94.591,38	18.341,82	0,00	112.933,20
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	94.591,38	18.341,82	0,00	112.933,20
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	94.591,38	18.341,82	0,00	112.933,20
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.684.472,18	27.430.321,57	149.815,43	171.964.978,32
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.012.928,65	7.554.509,33	114.267,37	31.453.170,61
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	23.873.162,43	7.554.289,53	114.267,37	31.313.184,59
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.873.162,43	7.554.289,53	114.267,37	31.313.184,59
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	7.920.620,07	2.046.507,01	6.725,40	9.960.401,68
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	66.496,81	9.062,41	0,00	75.559,22
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	447.720,20	95.048,00	0,00	542.768,20
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	2.581.434,59	41.027,94	0,00	2.622.462,53
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	18.744,11	1.778,50	0,00	20.522,61
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	361.723,16	201.583,70	95,00	563.211,86
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	536.519,22	24.042,57	0,00	560.561,79
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	22.033,00	11.029,03	0,00	33.062,03
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	32.574,77	33.016,60	0,00	65.591,37
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	244.564,96	48.363,79	0,00	292.928,75
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	685.255,12	123.779,29	0,00	809.034,41
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.606,34	15.725,00	0,00	17.331,34
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	761.933,75	344.013,71	0,00	1.105.947,46
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	441.779,71	17.430,16	0,00	459.209,87
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	305.971,43	21.409,63	0,00	327.381,06
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	235.376,06	63.251,30	883,60	297.743,76
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	971,00	0,00	0,00	971,00
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	2.220.453,46	3.303.082,87	0,00	5.523.536,33
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	3.910,66	10,85	0,00	3.921,51
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	6.970.244,01	1.154.127,17	106.563,37	8.017.807,81
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	139.766,22	219,80	0,00	139.986,02
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	139.766,22	219,80	0,00	139.986,02
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	33.353,30	219,80	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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	119.076.650,25	19.558.993,03	35.548,06	138.600.095,22
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.028.513,87	272.476,78	0,00	1.300.990,65
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.028.513,87	272.476,78	0,00	1.300.990,65
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	953.872,90	258.168,73	0,00	1.212.041,63
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	74.640,97	14.308,05	0,00	88.949,02
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.048.136,38	19.286.516,25	35.548,06	137.299.104,57
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	118.048.136,38	19.283.611,25	35.548,06	137.296.199,57
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.027.582,35	675.571,48	0,00	4.703.153,83
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	1.574.973,00	336.618,00	126,00	1.911.465,00
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	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	171.913,32	37.002,01	0,00	208.915,33
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	126.673,59	15.182,48	0,00	141.856,07
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.459.142,34	0,00	0,00	12.459.142,34
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	99.680.848,24	18.216.437,28	35.422,06	117.861.863,46
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.594.893,28	316.819,21	0,00	1.911.712,49
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	1.593.338,23	316.508,20	0,00	1.909.846,43
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.593.338,23	316.508,20	0,00	1.909.846,43
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.593.338,23	316.508,20	0,00	1.909.846,43
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	1.593.338,23	316.508,20	0,00	1.909.846,43
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	1.555,05	311,01	0,00	1.866,06
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.555,05	311,01	0,00	1.866,06
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	1.555,05	311,01	0,00	1.866,06
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.201.442,85	501,48	0,01	20.201.944,32
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.578,85	501,48	0,01	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	5.571,89	501,48	0,01	6.073,36
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	5.571,89	501,48	0,01	6.073,36
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	5.571,89	501,48	0,01	6.073,36

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	14.465.382,40	3.858.971,84	0,00	18.324.354,24
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.384.170,00	3.510.834,00	0,00	16.895.004,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.384.170,00	3.510.834,00	0,00	16.895.004,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.384.170,00	3.510.834,00	0,00	16.895.004,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	13.384.170,00	3.510.834,00	0,00	16.895.004,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.081.212,40	333.837,84	0,00	1.415.050,24
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.081.212,40	333.837,84	0,00	1.415.050,24
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.212,40	333.837,84	0,00	1.415.050,24
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.001.212,40	317.837,84	0,00	1.319.050,24
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	26.005,83	990,09	0,00	26.995,92
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	4.432,14	990,09	0,00	5.422,23
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.432,14	990,09	0,00	5.422,23
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.432,14	990,09	0,00	5.422,23
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	4.432,14	990,09	0,00	5.422,23
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	21.573,69	0,00	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	691,80	0,00	0,00	691,80
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	20.881,89	0,00	0,00	20.881,89
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	2.703.653,41	572.582,29	0,00	3.276.235,70
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	2.703.653,41	572.582,29	0,00	3.276.235,70
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.703.653,41	572.582,29	0,00	3.276.235,70
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.703.653,41	572.582,29	0,00	3.276.235,70
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	2.703.653,41	572.582,29	0,00	3.276.235,70
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.166.851,63	186.887,48	0,01	1.353.739,10
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	760.758,00	154.883,17	0,01	915.641,16
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	760.758,00	154.883,17	0,01	915.641,16
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	760.758,00	154.883,17	0,01	915.641,16



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	760.758,00	154.883,17	0,01	915.641,16
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.093,63	32.004,31	0,00	438.097,94
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	270.364,32	32.004,31	0,00	302.368,63
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	270.364,32	32.004,31	0,00	302.368,63
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	270.364,32	32.004,31	0,00	302.368,63

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	311.784.609,12	6.253.852,17	41.420.776,65	346.951.533,60
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.448.538,05	576,55	484.860,17	98.932.821,67
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	87.014.379,98	576,55	93.107,75	87.106.911,18
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.536.682,21	0,00	54.920,41	48.591.602,62
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.536.682,21	0,00	54.920,41	48.591.602,62
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.645.237,47	0,00	15.890,02	21.661.127,49
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.023.604,80	0,00	39.030,39	20.062.635,19
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	265.807,80	0,00	39.030,39	304.838,19
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.867.839,94	0,00	0,00	6.867.839,94
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.477.697,77	576,55	38.187,34	38.515.308,56
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.477.697,77	576,55	38.187,34	38.515.308,56
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.477.697,77	576,55	38.187,34	38.515.308,56
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	11.434.158,07	0,00	391.752,42	11.825.910,49
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.764.412,16	0,00	45.656,94	9.810.069,10
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.764.412,16	0,00	45.656,94	9.810.069,10
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.650.052,17	0,00	14.128,33	9.664.180,50
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	23.804,49	0,00	347,77	24.152,26
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.133,43	0,00	6.490,00	44.623,43
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	38.133,43	0,00	6.490,00	44.623,43
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	36.432,88	0,00	5.294,29	41.727,17
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	15.989,19	0,00	19.396,55	35.385,74
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.669.745,91	0,00	346.095,48	2.015.841,39
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.669.745,91	0,00	346.095,48	2.015.841,39
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.669.745,91	0,00	346.095,48	2.015.841,39
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.657.732,31	0,00	908.148,40	4.565.880,71
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	3.980,30	0,00	369,50	4.349,80
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	3.980,30	0,00	369,50	4.349,80
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.980,30	0,00	369,50	4.349,80
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	3.980,30	0,00	369,50	4.349,80
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	3.980,30	0,00	369,50	4.349,80
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.653.752,01	0,00	907.778,90	4.561.530,91
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.653.752,01	0,00	907.778,90	4.561.530,91
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	3.653.752,01	0,00	907.778,90	4.561.530,91
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	3.653.752,01	0,00	907.778,90	4.561.530,91
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.285.549,89	0,00	1.823.873,10	10.109.422,99



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	8.147.308,88	0,00	1.786.367,32	9.933.676,20
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.147.308,88	0,00	1.786.367,32	9.933.676,20
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	8.147.308,88	0,00	1.786.367,32	9.933.676,20
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	138.241,01	0,00	37.505,78	175.746,79
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	138.241,01	0,00	37.505,78	175.746,79
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	138.241,01	0,00	37.505,78	175.746,79
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	177.331.117,32	6.230.842,77	36.577.238,50	207.677.513,05
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	491.211,84	0,00	93.893,26	585.105,10
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	491.211,84	0,00	93.893,26	585.105,10
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	491.211,84	0,00	93.893,26	585.105,10
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	460.756,63	0,00	93.893,26	554.649,89
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	174.532.703,55	6.230.842,77	36.391.955,06	204.693.815,84
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	174.517.145,90	6.230.842,77	36.337.948,53	204.624.251,66
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	43.943.779,46	820.181,28	9.035.090,23	52.158.688,41
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	16.845.420,45	820.178,62	4.100.893,28	20.126.135,11
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	2.303,99	2,66	13,33	2.314,66
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.004.008,05	0,00	158.973,37	1.162.981,42
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	2.101.507,66	0,00	108.201,12	2.209.708,78
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	3.019.856,48	0,00	1.204.772,94	4.224.629,42
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	74.153,12	0,00	13.599,28	87.752,40
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	20.896.529,71	0,00	3.448.636,91	24.345.166,62
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	130.573.366,44	5.410.661,49	27.302.858,30	152.465.563,25
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	120.861.225,99	5.207.195,95	26.035.979,83	141.690.009,87
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	8.434.184,44	171.670,88	858.354,70	9.120.868,26
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	31.794,66	31.794,66	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	0,00	29.820,05
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	1.248.135,96	0,00	376.729,11	1.624.865,07
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.557,65	0,00	54.006,53	69.564,18
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	7.002,05	0,00	54.006,53	61.008,58
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.307.201,93	0,00	91.390,18	2.398.592,11
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.307.201,93	0,00	91.390,18	2.398.592,11
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	2.307.201,93	0,00	91.390,18	2.398.592,11
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	2.307.201,93	0,00	91.390,18	2.398.592,11
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	236.069,90	22.432,85	105.772,13	319.409,18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	1,74	0,00	0,29	2,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,74	0,00	0,29	2,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,74	0,00	0,29	2,03
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	167.189,06	22.432,85	105.771,84	250.528,05
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	167.189,06	22.432,85	105.771,84	250.528,05
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	167.189,06	22.432,85	105.771,84	250.528,05
4.6.2.2.1.02.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167.189,06	22.432,85	105.771,84	250.528,05
4.6.2.2.1.02.03	C		P	Alienação De Imóveis Urbanos	167.189,06	22.432,85	105.771,84	250.528,05
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	23.825.601,65	0,00	1.520.884,35	25.346.486,00
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.807,41	0,00	1.028,77	4.836,18
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.807,41	0,00	1.028,77	4.836,18
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	3.807,41	0,00	1.028,77	4.836,18
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.821.794,24	0,00	1.519.855,58	25.341.649,82
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	410.857,85	0,00	76.052,70	486.910,55
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	410.857,85	0,00	76.052,70	486.910,55
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	214.807,03	0,00	52.712,58	267.519,61
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	214.807,03	0,00	52.712,58	267.519,61
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	214.807,03	0,00	52.712,58	267.519,61
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	23.196.129,36	0,00	1.391.090,30	24.587.219,66
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	23.196.129,36	0,00	1.391.090,30	24.587.219,66



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	1.384.536.458,51	79.524.895,36	9.180.004,19	1.454.881.349,68
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.320.225.550,03	79.524.895,36	9.180.004,19	1.390.570.441,20
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	849.325.550,03	79.524.895,36	9.180.004,19	919.670.441,20
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	559.805.760,03	12.149.333,10	8.057.813,10	563.897.280,03
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	148.010.848,67	5.284.666,55	0,00	153.295.515,22
5.2.2.1.2.01.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	148.010.848,67	5.284.666,55	0,00	153.295.515,22
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.284.666,55	5.284.666,55	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	98.495.785,03	3.050.788,47	0,00	101.546.573,50
5.2.2.1.3.02.0.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	20.789.975,00	1.040.731,53	0,00	21.830.706,53
5.2.2.1.3.03.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	28.725.088,64	1.193.146,55	0,00	29.918.235,19
5.2.2.1.3.99.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	148.010.848,67	0,00	5.284.666,55	153.295.515,22
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(28.725.088,64)	1.580.000,00	2.773.146,55	(29.918.235,19)
5.2.2.1.9.01.0.0.0	D	O		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.0.0	D	O		Acréscimo	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.01.09.0.0	C	O		(-) Redução	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	28.725.088,64	0,00	1.193.146,55	29.918.235,19
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	289.519.790,00	67.375.562,26	1.122.191,09	355.773.161,17
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	289.519.790,00	67.375.562,26	1.122.191,09	355.773.161,17
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	289.519.790,00	67.375.562,26	1.122.191,09	355.773.161,17
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	293.134.440,78	67.375.562,26	0,00	360.510.003,04
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	2.588.829,05	0,00	0,00	2.588.829,05
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C	O		(-)anulação De Empenhos	6.203.479,83	0,00	1.122.191,09	7.325.670,92
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.384.536.458,51	337.621.538,48	407.966.429,65	1.454.881.349,68
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.320.225.550,03	332.870.659,44	403.215.550,61	1.390.570.441,20
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	55.322.600,12	55.322.600,12	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	Receita A Realizar	235.924.144,30	49.068.712,58	6.253.887,54	193.109.319,26
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	Receita Realizada	271.773.450,51	35,37	49.068.712,58	320.842.127,72
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.797.594,81	6.253.852,17	0,00	43.051.446,98
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.733.009,47	6.230.842,77	0,00	42.963.852,24
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	36.733.009,47	6.230.842,77	0,00	42.963.852,24
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	64.585,34	23.009,40	0,00	87.594,74
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	849.325.550,03	277.548.059,32	347.892.950,49	919.670.441,20
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	559.805.760,03	174.232.441,46	178.323.961,46	563.897.280,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	270.285.970,03	70.901.867,51	8.740.016,34	208.124.118,86
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	289.519.790,00	103.330.573,95	169.583.945,12	355.773.161,17
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	90.902.233,93	41.031.573,16	67.576.342,38	117.447.003,15
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	30.500.517,50	62.284.044,70	39.924.338,16	8.140.810,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	168.117.038,57	14.956,09	62.083.264,58	230.185.347,06
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	289.519.790,00	103.315.617,86	169.568.989,03	355.773.161,17
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	289.519.790,00	103.315.617,86	169.568.989,03	355.773.161,17
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	457.636.828,57	41.232.353,28	169.554.032,94	585.958.508,23
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	90.902.233,93	41.016.617,07	67.561.386,29	117.447.003,15
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	199.990.246,04	0,00	39.909.382,07	239.899.628,11
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	168.117.038,57	14.956,09	62.083.264,58	230.185.347,06
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.372.689,97	200.780,12	0,00	1.573.470,09
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	168.117.038,57	62.083.264,58	14.956,09	230.185.347,06
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	4.750.879,04	4.750.879,04	64.310.908,48
6.3.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	4.750.879,04	4.750.879,04	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	19.842.347,54	2.431.591,60	23.481,00	17.434.236,94
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.679.253,51	2.295.806,44	1.695.852,69	2.079.299,76
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	34.207.509,30	0,00	2.295.806,44	36.503.315,74
6.3.1.5.0.0.0.0	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.761.094,20	23.481,00	0,00	1.784.575,20
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	549.709,54	0,00	735.738,91	1.285.448,45
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	549.709,54	0,00	735.738,91	1.285.448,45
6.3.2.0.0.0.0.0	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	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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	2.007.048.709,80	257.947.917,12	21.911.709,34	2.243.084.917,58
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	450.816.769,19	87.364.156,96	11.087.731,31	527.093.194,84
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	423.000.803,71	87.364.156,96	11.087.731,31	499.277.229,36
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	411.772.321,76	87.364.156,96	11.087.731,31	488.048.747,41
7.1.2.3.1.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	411.772.321,76	87.364.156,96	11.087.731,31	488.048.747,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	365.269.904,95	75.459.502,87	10.722.677,99	430.006.729,83
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	6.688.027,67	1.384.664,96	224.453,52	7.848.239,11
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	24.239.838,25	10.135.979,25	140.599,80	34.235.217,70
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	15.574.550,89	384.009,88	0,00	15.958.560,77
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.617.338,25	62.503.712,14	10.608.241,82	1.087.512.808,57
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	446.601.578,22	51.559.045,59	6.255.095,27	491.905.528,54
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	446.601.578,22	51.559.045,59	6.255.095,27	491.905.528,54
7.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Recursos Ordinários	428.495.055,37	49.068.712,58	6.253.310,99	471.310.456,96
7.2.1.1.3.0.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	18.106.522,85	2.490.333,01	1.784,28	20.595.071,58
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	589.015.760,03	10.944.666,55	4.353.146,55	595.607.280,03
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	589.015.760,03	10.944.666,55	4.353.146,55	595.607.280,03
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	589.015.760,03	10.944.666,55	4.353.146,55	595.607.280,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	559.805.760,03	8.444.666,55	4.353.146,55	563.897.280,03
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	148.010.848,67	8.444.666,55	0,00	156.455.515,22
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	28.725.088,64	0,00	4.353.146,55	33.078.235,19
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	29.210.000,00	2.500.000,00	0,00	31.710.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	29.210.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00
7.2.2.1.1.03.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	458.437.841,31	108.080.048,02	215.736,21	566.302.153,12
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	27.392.338,19	6.087.401,37	0,00	33.479.739,56
7.9.5.1.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	9.241.525,89	3.678.231,56	0,00	12.919.757,45
7.9.5.2.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.0.0.0	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	66.050,00	13.500,00	0,00	79.550,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	18.037.508,00	2.395.669,81	0,00	20.433.177,81
7.9.6.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	431.045.503,12	101.992.646,65	215.736,21	532.822.413,56
7.9.6.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	366.734.594,64	101.992.646,65	215.736,21	468.511.505,08
7.9.6.1.1.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	198.617.556,07	39.909.382,07	200.780,12	238.326.158,02
7.9.6.1.2.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	168.139.634,37	62.083.264,58	4.200,35	230.218.698,60
7.9.6.1.9.0.0.0	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	22.595,80	0,00	10.755,74	33.351,54
7.9.6.2.0.0.0.0	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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	2.007.048.709,80	539.059.688,92	775.095.896,70	2.243.084.917,58
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	450.816.769,19	27.221.726,65	103.498.152,30	527.093.194,84
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
8.1.1.2.1.99.01	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
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	423.000.803,71	27.221.726,65	103.498.152,30	499.277.229,36
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
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	411.747.053,71	27.221.726,65	103.498.152,30	488.023.479,36
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	411.747.053,71	27.221.726,65	103.498.152,30	488.023.479,36
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	365.269.904,95	24.136.868,22	88.873.693,10	430.006.729,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	302.035.249,54	24.136.868,22	75.459.502,87	353.357.884,19
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	63.234.655,41	0,00	13.414.190,23	76.648.845,64
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.688.027,67	503.801,49	1.664.012,93	7.848.239,11
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.582.525,79	503.801,49	1.384.664,96	6.463.389,26
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.105.501,88	0,00	279.347,97	1.384.849,85
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.239.838,25	2.004.979,89	12.000.359,34	34.235.217,70
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	15.256.640,75	2.004.979,89	10.135.979,25	23.387.640,11
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	8.983.197,50	0,00	1.864.380,09	10.847.577,59
8.1.2.3.1.99.0.0	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.549.282,84	576.077,05	960.086,93	15.933.292,72
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.221.249,68	576.077,05	384.009,88	13.029.182,51
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	2.328.033,16	0,00	576.077,05	2.904.110,21
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.617.338,25	500.037.921,73	551.933.392,05	1.087.512.808,57
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	446.601.578,22	261.460.733,31	306.764.683,63	491.905.528,54
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	446.601.578,22	261.460.733,31	306.764.683,63	491.905.528,54
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.521.034,43	123.868.305,90	97.654.079,68	36.306.808,21
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.276.694.331,34)	118.188.255,08	94.289.078,42	(1.300.593.508,00)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.339.215.365,77	5.680.050,82	3.365.001,26	1.336.900.316,21
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	110.744.581,47	43.463.164,76	67.599.823,38	134.881.240,09
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	110.744.581,47	43.463.164,76	67.599.823,38	134.881.240,09
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.728.512,23	94.113.567,03	71.273.126,74	14.888.071,94



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	31.418.676,81	91.764.463,00	68.781.321,71	8.435.535,52
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.637.044,74	2.309.618,46	2.398.028,85	5.725.455,13
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	512.674,26	1.784,28	9.194,94	520.084,92
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	160.116,42	37.701,29	84.581,24	206.996,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	235.607.450,09	15.695,62	70.237.653,83	305.829.408,30
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	211.117.730,66	15.695,62	64.379.810,55	275.481.845,59
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	10.743.957,63	0,00	2.308.731,44	13.052.689,07
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	104.556,43	0,00	0,00	104.556,43
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	63.249,81	0,00	576,55	63.826,36
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	13.577.955,56	0,00	3.548.535,29	17.126.490,85
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	589.015.760,03	238.577.188,42	245.168.708,42	595.607.280,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	589.015.760,03	238.577.188,42	245.168.708,42	595.607.280,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	589.015.760,03	238.577.188,42	245.168.708,42	595.607.280,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	559.805.760,03	232.805.520,42	236.897.040,42	563.897.280,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	223.191.886,70	186.225.874,99	128.455.526,12	165.421.537,83
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	336.613.873,33	46.579.645,43	108.441.514,30	398.475.742,20
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	29.210.000,00	5.771.668,00	8.271.668,00	31.710.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	15.825.830,00	5.771.668,00	4.760.834,00	14.814.996,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	13.384.170,00	0,00	3.510.834,00	16.895.004,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	682.121,29	682.121,29	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	682.121,29	682.121,29	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	58.659.780,37	682.085,92	35,37	57.977.729,82
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	50.459.696,25	324.400,36	0,00	50.135.295,89
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	50.459.696,25	324.400,36	0,00	50.135.295,89
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.200.084,12	357.685,56	35,37	7.842.433,93
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	8.200.084,12	357.685,56	35,37	7.842.433,93
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.516.980,68	35,37	682.085,92	4.199.031,23
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.025.710,41	0,00	324.400,36	2.350.110,77
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	2.025.710,41	0,00	324.400,36	2.350.110,77
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.491.270,27	35,37	357.685,56	1.848.920,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	1.491.270,27	35,37	357.685,56	1.848.920,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	458.437.841,31	11.117.919,25	118.982.231,06	566.302.153,12
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	27.392.338,19	6.151.304,00	12.238.705,37	33.479.739,56
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	10.854.188,60	3.823.144,58	7.501.376,14	14.532.420,16
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	10.854.188,60	3.823.144,58	7.501.376,14	14.532.420,16
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.590.586,42	3.823.144,58	3.678.231,56	3.445.673,40



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	7.263.602,18	0,00	3.823.144,58	11.086.746,76
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	66.050,00	20.900,00	34.400,00	79.550,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	23.400,00	20.900,00	13.500,00	16.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	20.714,29	0,00	9.988,64	30.702,93
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	21.935,71	0,00	10.911,36	32.847,07
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	16.424.845,29	2.307.259,42	4.702.929,23	18.820.515,10
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.636.876,77	2.307.259,42	2.395.669,81	5.725.287,16
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	10.787.968,52	0,00	2.307.259,42	13.095.227,94
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	431.045.503,12	4.966.615,25	106.743.525,69	532.822.413,56
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	366.734.594,64	215.736,21	101.992.646,65	468.511.505,08
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	198.617.556,07	200.780,12	39.909.382,07	238.326.158,02
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	199.990.246,04	0,00	39.909.382,07	239.899.628,11
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.372.689,97	200.780,12	0,00	1.573.470,09
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	168.139.634,37	4.200,35	62.083.264,58	230.218.698,60
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	168.142.754,48	0,00	62.083.264,58	230.226.019,06
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.120,11	4.200,35	0,00	7.320,46
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	22.595,80	10.755,74	0,00	33.351,54
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	4.750.879,04	4.750.879,04	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	4.750.879,04	4.750.879,04	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	19.842.347,54	2.431.591,60	23.481,00	17.434.236,94
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	918.159,31	2.319.287,44	1.695.852,69	294.724,56
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	34.207.509,30	0,00	2.295.806,44	36.503.315,74
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	549.709,54	0,00	735.738,91	1.285.448,45

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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO