



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	581.006.962,25	106.906.183,42	108.942.632,14	578.970.513,53
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	277.583.738,00	106.711.315,83	107.963.707,00	276.331.346,83
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.853.926,05	101.104.674,91	97.127.028,97	210.831.571,99
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.808.181,44	97.085.941,00	93.112.687,36	210.781.435,08
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	206.808.181,44	97.085.941,00	93.112.687,36	210.781.435,08
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.747,20	362,05	500,00	4.609,25
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	165.269.775,67	73.141.670,88	61.171.345,18	177.240.101,37
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	41.533.658,57	23.943.908,07	31.940.842,18	33.536.724,46
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	45.744,61	4.018.733,91	4.014.341,61	50.136,91
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.744,61	4.018.733,91	4.014.341,61	50.136,91
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	13.284,69	3.946.064,52	3.945.110,87	14.238,34
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	32.459,92	72.669,39	69.230,74	35.898,57
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.609.684,70	0,00	5.849.780,33	56.759.904,37
1.1.2.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	62.609.684,70	0,00	5.849.780,33	56.759.904,37
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	62.609.684,70	0,00	5.849.780,33	56.759.904,37
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	56.210.554,61	0,00	5.498.614,66	50.711.939,95
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	14.359.880,72	0,00	1.521.128,40	12.838.752,32
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	12.045.168,75	0,00	1.273.876,02	10.771.292,73
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	5.358.864,77	0,00	364.345,36	4.994.519,41
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	24.446.640,37	0,00	2.339.264,88	22.107.375,49
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	6.399.130,09	0,00	351.165,67	6.047.964,42
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	6.399.130,09	0,00	351.165,67	6.047.964,42
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.740,34	16.100,00	15.927,79	74.912,55
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.367,70	15.500,00	15.927,79	22.939,91
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.367,70	15.500,00	15.927,79	22.939,91
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.367,70	15.500,00	15.927,79	22.939,91
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	23.367,70	15.500,00	15.927,79	22.939,91
1.1.3.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	4.118,34	600,00	0,00	4.718,34
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	4.118,34	600,00	0,00	4.718,34
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	4.118,34	600,00	0,00	4.718,34
1.1.3.5.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	8.045.386,91	5.590.540,92	4.970.969,91	8.664.957,92
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	8.045.386,91	5.590.540,92	4.970.969,91	8.664.957,92



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.045.386,91	5.590.540,92	4.970.969,91	8.664.957,92
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.716.260,46	1.323.186,11	1.105.854,40	2.933.592,17
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	180.356,11	2.331.374,68	2.295.559,06	216.171,73
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.374,19	208.243,97	206.872,32	9.745,84
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	521.248,48	380.734,38	380.876,45	521.106,41
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	2.739.987,24	723.068,79	675.848,42	2.787.207,61
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	247.024,54	346.571,90	147.731,02	445.865,42
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.632.135,89	277.361,09	158.228,24	1.751.268,74
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.423.224,25	194.867,59	978.925,14	302.639.166,70
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.322.412,95	0,00	662.632,58	58.659.780,37
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.322.412,95	0,00	662.632,58	58.659.780,37
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.322.412,95	0,00	662.632,58	58.659.780,37
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.857.059,67	0,00	397.363,42	50.459.696,25
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	50.857.059,67	0,00	397.363,42	50.459.696,25
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	8.465.353,28	0,00	265.269,16	8.200.084,12
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	244.025.612,30	194.867,59	315.981,55	243.904.498,34
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	53.984.672,26	194.867,59	0,00	54.179.539,85
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.984.672,26	194.867,59	0,00	54.179.539,85
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.206.426,70	66.633,70	0,00	15.273.060,40
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	350.707,17	11.633,30	0,00	362.340,47
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	499.994,52	1.390,00	0,00	501.384,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.177.214,10	39.790,00	0,00	6.217.004,10
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.385.867,39	13.540,50	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)	3.214.041,18	279,90	0,00	3.214.321,08
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.148.851,13	1.241,58	0,00	8.150.092,71



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
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)	5.590.383,68	1.241,58	0,00	5.591.625,26
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.011.913,05	122.792,31	0,00	10.134.705,36
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.725.936,77	28.429,24	0,00	1.754.366,01
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.472.667,73	7.627,00	0,00	1.480.294,73
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.791.969,58	86.736,07	0,00	6.878.705,65
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	1.886.140,85	4.200,00	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)	1.311.856,68	4.200,00	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	28.502.022,54	0,00	315.981,55	28.818.004,09
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	28.502.022,54	0,00	315.981,55	28.818.004,09
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.502.022,54	0,00	315.981,55	28.818.004,09
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	7.325.781,31	0,00	131.979,88	7.457.761,19



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.370.549,34	0,00	33.981,67	1.404.531,01
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.650.260,30	0,00	83.135,93	4.733.396,23
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.100.708,52	0,00	12.045,16	1.112.753,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.506.096,71	0,00	36.576,60	12.542.673,31
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.548.626,36	0,00	18.262,31	1.566.888,67
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	51.644,65	0,00	311,01	51.333,64
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	12.130,79	0,00	311,01	12.441,80
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	12.130,79	0,00	311,01	12.441,80
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.394,39	0,00	267,60	10.661,99
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.736,40	0,00	43,41	1.779,81



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	516.581.821,22	112.864.465,64	139.291.560,26	543.008.915,84
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	36.965.444,35	112.864.465,64	139.291.560,26	63.392.538,97
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	19.574.939,52	0,00	1.279.402,83	20.854.342,35
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	19.574.939,52	0,00	1.279.402,83	20.854.342,35
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.574.939,52	0,00	1.279.402,83	20.854.342,35
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	19.574.939,52	0,00	1.279.402,83	20.854.342,35
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.207.832,29	0,00	789.143,15	3.996.975,44
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	16.367.107,23	0,00	490.259,68	16.857.366,91
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.249.664,19	110.401.749,55	135.536.882,58	36.384.797,22
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.249.664,19	110.401.749,55	135.536.882,58	36.384.797,22
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.249.664,19	110.401.749,55	135.536.882,58	36.384.797,22
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	11.249.664,19	110.401.749,55	135.536.882,58	36.384.797,22
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.413.621,47	44.179.628,72	66.225.818,24	31.459.810,99
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.836.042,72	66.222.120,83	69.311.064,34	4.924.986,23
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.140.840,64	2.462.716,09	2.475.274,85	6.153.399,40
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.137.160,24	2.462.716,09	2.475.274,85	6.149.719,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.963.574,18	782.071,07	776.829,83	4.958.332,94
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.389.163,03	712.840,33	769.168,01	4.445.490,71
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	46.855,94	46.855,94	48.170,87	48.170,87
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	10.220,16	5.421,82	5.978,10	10.776,44
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	494.949,01	494.949,01	503.929,26	503.929,26
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.837.137,92	165.613,56	211.089,78	3.882.614,14
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	574.411,15	69.230,74	7.661,82	512.842,23
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	574.243,18	69.230,74	7.661,82	512.674,26
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	1.173.586,06	1.680.645,02	1.698.445,02	1.191.386,06
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.173.586,06	1.680.645,02	1.698.445,02	1.191.386,06
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.173.586,06	1.680.645,02	1.698.445,02	1.191.386,06
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	203.632.654,07	72.430.063,36	239.706,00	275.823.011,43
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	77.676.777,47	14.925.866,03	27.440,37	92.575.203,13
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.841.169,42	13.131.398,58	27.179,05	83.945.388,95
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	46.579.555,09	11.773.066,88	27.179,05	58.325.442,92
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	46.579.555,09	11.773.066,88	27.179,05	58.325.442,92
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.673.834,92	10.875.804,94	27.179,05	54.522.460,81
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	30.235.618,41	7.918.615,59	27.179,05	38.127.054,95
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	166.248,86	40.714,26	0,00	206.963,12
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	233.721,24	56.353,10	0,00	290.074,34
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	121.484,01	35.813,34	0,00	157.297,35
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	607.035,13	162.692,12	0,00	769.727,25
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	919.624,87	234.043,61	0,00	1.153.668,48
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	1.657.678,91	428.712,60	0,00	2.086.391,51
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.540.981,70	422.042,04	0,00	1.963.023,74
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	51.447,99	58.109,73	0,00	109.557,72
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	204.600,66	35.320,59	0,00	239.921,25
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	601.572,75	167.333,27	0,00	768.906,02
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	3.238.230,03	482.028,88	0,00	3.720.258,91
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.065.899,65	239.175,00	0,00	1.305.074,65
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	135.305,74	45.662,73	0,00	180.968,47
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.894.384,97	549.188,08	0,00	3.443.573,05
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.905.720,17	897.261,94	0,00	3.802.982,11
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	2.905.720,17	897.261,94	0,00	3.802.982,11
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.261.614,33	1.358.331,70	0,00	25.619.946,03
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	24.261.614,33	1.358.331,70	0,00	25.619.946,03
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.624.279,66	1.279.402,83	0,00	22.903.682,49
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	18.416.447,37	490.259,68	0,00	18.906.707,05
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	3.207.832,29	789.143,15	0,00	3.996.975,44
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.637.175,87	78.928,87	0,00	2.716.104,74
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158,80	0,00	0,00	158,80
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	158,80	0,00	0,00	158,80
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	6.765.446,84	1.770.037,28	261,32	8.535.222,80
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.689.334,26	1.742.472,00	261,32	8.431.544,94
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.689.334,26	1.742.472,00	261,32	8.431.544,94
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.018.603,77	291.647,92	261,32	1.309.990,37
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	5.670.730,49	1.450.824,08	0,00	7.121.554,57





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.112,58	27.565,28	0,00	103.677,86
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	76.112,58	27.565,28	0,00	103.677,86
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	76.112,58	27.565,28	0,00	103.677,86
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	70.161,21	24.430,17	0,00	94.591,38
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	70.161,21	24.430,17	0,00	94.591,38
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	70.161,21	24.430,17	0,00	94.591,38
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.794.174,83	34.102.562,95	212.265,60	144.684.472,18
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.118.178,90	5.106.975,35	212.225,60	24.012.928,65
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	19.034.020,68	5.051.367,35	212.225,60	23.873.162,43
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.034.020,68	5.051.367,35	212.225,60	23.873.162,43
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	5.632.119,43	2.295.559,06	7.058,42	7.920.620,07
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	42.520,44	23.976,37	0,00	66.496,81
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	214.440,60	237.554,60	4.275,00	447.720,20
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	2.553.596,92	29.018,50	1.180,83	2.581.434,59
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	18.744,11	0,00	0,00	18.744,11
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	226.136,81	145.810,68	10.224,33	361.723,16
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	521.449,00	15.070,22	0,00	536.519,22
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	12.221,50	9.811,50	0,00	22.033,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	18.202,87	14.371,90	0,00	32.574,77
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	183.301,96	62.028,98	765,98	244.564,96
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	569.666,62	116.977,96	1.389,46	685.255,12
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	711,27	895,07	0,00	1.606,34
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	555.061,43	206.872,32	0,00	761.933,75
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	43.478,56	398.301,15	0,00	441.779,71
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	264.602,09	41.369,34	0,00	305.971,43
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	216.254,27	19.331,79	210,00	235.376,06
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	1.620.164,11	642.060,48	41.771,13	2.220.453,46
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	1.993,11	1.917,55	0,00	3.910,66
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	6.325.154,58	790.439,88	145.350,45	6.970.244,01
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	84.158,22	55.608,00	0,00	139.766,22
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	84.158,22	55.608,00	0,00	139.766,22
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	17.673,30	15.680,00	0,00	33.353,30
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	66.484,92	39.928,00	0,00	106.412,92





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	90.397.395,21	28.679.295,04	40,00	119.076.650,25
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	791.824,06	236.689,81	0,00	1.028.513,87
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	791.824,06	236.689,81	0,00	1.028.513,87
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	717.845,09	236.027,81	0,00	953.872,90
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	73.978,97	662,00	0,00	74.640,97
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.605.571,15	28.442.605,23	40,00	118.048.136,38
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	89.605.571,15	28.442.605,23	40,00	118.048.136,38
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.215.059,37	812.522,98	0,00	4.027.582,35
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	1.223.874,00	351.099,00	0,00	1.574.973,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.003,54	0,00	0,00	7.003,54
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	134.671,17	37.242,15	0,00	171.913,32
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	94.109,85	32.563,74	0,00	126.673,59
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	72.471.710,88	27.209.177,36	40,00	99.680.848,24
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.278.600,72	316.292,56	0,00	1.594.893,28
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO	1.277.356,68	315.981,55	0,00	1.593.338,23
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.356,68	315.981,55	0,00	1.593.338,23
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.277.356,68	315.981,55	0,00	1.593.338,23
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	1.277.356,68	315.981,55	0,00	1.593.338,23
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	1.244,04	311,01	0,00	1.555,05
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.244,04	311,01	0,00	1.555,05
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	1.244,04	311,01	0,00	1.555,05
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.559,64	20.186.883,21	0,00	20.201.442,85
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.559,64	1.019,21	0,00	15.578,85
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	4.552,68	1.019,21	0,00	5.571,89
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	4.552,68	1.019,21	0,00	5.571,89
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	4.552,68	1.019,21	0,00	5.571,89
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	20.185.864,00	0,00	20.185.864,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.185.864,00	0,00	20.185.864,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	0,00	20.185.864,00	0,00	20.185.864,00



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.129.328,16	2.336.054,24	0,00	14.465.382,40
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.123.336,00	2.260.834,00	0,00	13.384.170,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.123.336,00	2.260.834,00	0,00	13.384.170,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.123.336,00	2.260.834,00	0,00	13.384.170,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	11.123.336,00	2.260.834,00	0,00	13.384.170,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.005.992,16	75.220,24	0,00	1.081.212,40
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.005.992,16	75.220,24	0,00	1.081.212,40
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.005.992,16	75.220,24	0,00	1.081.212,40
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	941.992,16	59.220,24	0,00	1.001.212,40
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	25.983,88	21,95	0,00	26.005,83
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	4.410,19	21,95	0,00	4.432,14
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.410,19	21,95	0,00	4.432,14
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.410,19	21,95	0,00	4.432,14
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	4.410,19	21,95	0,00	4.432,14
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	2.167.700,73	535.952,68	0,00	2.703.653,41
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	2.167.700,73	535.952,68	0,00	2.703.653,41
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.167.700,73	535.952,68	0,00	2.703.653,41
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.167.700,73	535.952,68	0,00	2.703.653,41
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	2.167.700,73	535.952,68	0,00	2.703.653,41
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824.129,36	342.722,30	0,03	1.166.851,63
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	613.341,33	147.416,70	0,03	760.758,00
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	613.341,33	147.416,70	0,03	760.758,00
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	613.341,33	147.416,70	0,03	760.758,00
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	613.341,33	147.416,70	0,03	760.758,00
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.788,03	195.305,60	0,00	406.093,63
3.9.9.6.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	135.729,31	0,00	135.729,31
3.9.9.6.1.00.00	D	P		Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	135.729,31	0,00	135.729,31
3.9.9.9.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	210.788,03	59.576,29	0,00	270.364,32
3.9.9.9.1.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	210.788,03	59.576,29	0,00	270.364,32



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	210.788,03	59.576,29	0,00	270.364,32



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.0.0.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.057.795,10	8.228.448,49	51.955.262,51	311.784.609,12
4.1.0.0.0.0.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.961.325,28	29.741,54	516.954,31	98.448.538,05
4.1.1.0.0.0.00	C	P		IMPOSTOS	86.928.314,72	29.741,54	115.806,80	87.014.379,98
4.1.1.2.0.0.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.476.819,64	1.506,00	61.368,57	48.536.682,21
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.476.819,64	1.506,00	61.368,57	48.536.682,21
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.641.710,74	0,00	3.526,73	21.645.237,47
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.967.268,96	0,00	56.335,84	20.023.604,80
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	209.471,96	0,00	56.335,84	265.807,80
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.867.839,94	1.506,00	1.506,00	6.867.839,94
4.1.1.3.0.0.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.451.495,08	28.235,54	54.438,23	38.477.697,77
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.451.495,08	28.235,54	54.438,23	38.477.697,77
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.451.495,08	28.235,54	54.438,23	38.477.697,77
4.1.2.0.0.0.00	C	P		TAXAS	11.033.010,56	0,00	401.147,51	11.434.158,07
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.732.636,64	0,00	31.775,52	9.764.412,16
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.732.636,64	0,00	31.775,52	9.764.412,16
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.637.272,40	0,00	12.779,77	9.650.052,17
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	23.605,82	0,00	198,67	23.804,49
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.130,78	0,00	9.002,65	38.133,43
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	29.130,78	0,00	9.002,65	38.133,43
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	31.328,73	0,00	5.104,15	36.432,88
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	11.298,91	0,00	4.690,28	15.989,19
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300.373,92	0,00	369.371,99	1.669.745,91
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300.373,92	0,00	369.371,99	1.669.745,91
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.300.373,92	0,00	369.371,99	1.669.745,91
4.3.0.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.643.614,29	154,23	1.014.272,25	3.657.732,31
4.3.1.0.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	3.410,51	0,00	569,79	3.980,30
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	3.410,51	0,00	569,79	3.980,30
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.410,51	0,00	569,79	3.980,30
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	3.410,51	0,00	569,79	3.980,30
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	3.410,51	0,00	569,79	3.980,30
4.3.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.640.203,78	154,23	1.013.702,46	3.653.752,01
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.640.203,78	154,23	1.013.702,46	3.653.752,01
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	2.640.203,78	154,23	1.013.702,46	3.653.752,01
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	2.640.203,78	154,23	1.013.702,46	3.653.752,01
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.310.346,65	2.989,34	1.978.192,58	8.285.549,89



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	6.205.691,98	2.889,34	1.944.506,24	8.147.308,88
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.205.691,98	2.889,34	1.944.506,24	8.147.308,88
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	6.205.691,98	2.889,34	1.944.506,24	8.147.308,88
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	104.654,67	100,00	33.686,34	138.241,01
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	104.654,67	100,00	33.686,34	138.241,01
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	104.654,67	100,00	33.686,34	138.241,01
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	137.484.385,39	8.195.563,38	48.042.295,31	177.331.117,32
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	376.958,84	0,00	114.253,00	491.211,84
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	376.958,84	0,00	114.253,00	491.211,84
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	376.958,84	0,00	114.253,00	491.211,84
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	346.503,63	0,00	114.253,00	460.756,63
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	134.891.614,80	8.195.563,38	47.836.652,13	174.532.703,55
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	134.878.953,81	8.195.563,38	47.833.755,47	174.517.145,90
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	33.588.645,38	876.562,83	11.231.696,91	43.943.779,46
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	13.339.225,30	876.548,74	4.382.743,89	16.845.420,45
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	2.247,62	14,09	70,46	2.303,99
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	865.391,56	0,00	138.616,49	1.004.008,05
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	372.964,90	0,00	1.728.542,76	2.101.507,66
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	2.516.916,62	0,00	502.939,86	3.019.856,48
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	56.730,27	0,00	17.422,85	74.153,12
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	16.435.169,11	0,00	4.461.360,60	20.896.529,71
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	101.290.308,43	7.319.000,55	36.602.058,56	130.573.366,44
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	92.605.539,31	7.063.921,66	35.319.608,34	120.861.225,99
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	7.524.761,71	227.355,60	1.136.778,33	8.434.184,44
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	27.723,29	27.723,29	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	1.130.187,36	0,00	117.948,60	1.248.135,96
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.660,99	0,00	2.896,66	15.557,65
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	7.059,35	0,00	1.496,25	8.555,60
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	5.601,64	0,00	1.400,41	7.002,05
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.215.811,75	0,00	91.390,18	2.307.201,93
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.215.811,75	0,00	91.390,18	2.307.201,93
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	2.215.811,75	0,00	91.390,18	2.307.201,93
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	2.215.811,75	0,00	91.390,18	2.307.201,93
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	132.369,36	0,00	103.700,54	236.069,90



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,31	0,00	0,43	1,74
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,31	0,00	0,43	1,74
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,31	0,00	0,43	1,74
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	132.368,05	0,00	34.821,01	167.189,06
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.368,05	0,00	34.821,01	167.189,06
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	132.368,05	0,00	34.821,01	167.189,06
4.6.2.2.1.02.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	132.368,05	0,00	34.821,01	167.189,06
4.6.2.2.1.02.03	C		P	Alienação De Imóveis Urbanos	132.368,05	0,00	34.821,01	167.189,06
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	68.879,10	68.879,10
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	68.879,10	68.879,10
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	68.879,10	68.879,10
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.525.754,13	0,00	299.847,52	23.825.601,65
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	399,68	0,00	3.407,73	3.807,41
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	399,68	0,00	3.407,73	3.807,41
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	399,68	0,00	3.407,73	3.807,41
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.525.354,45	0,00	296.439,79	23.821.794,24
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	304.466,72	0,00	106.391,13	410.857,85
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	304.466,72	0,00	106.391,13	410.857,85
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	160.600,88	0,00	54.206,15	214.807,03
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	160.600,88	0,00	54.206,15	214.807,03
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	160.600,88	0,00	54.206,15	214.807,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	23.060.286,85	0,00	135.842,51	23.196.129,36
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	23.060.286,85	0,00	135.842,51	23.196.129,36

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.310.722.773,72	122.514.542,05	48.700.857,26	1.384.536.458,51
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.246.411.865,24	122.514.542,05	48.700.857,26	1.320.225.550,03
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	775.511.865,24	122.514.542,05	48.700.857,26	849.325.550,03
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	538.210.163,00	69.176.965,80	47.581.368,77	559.805.760,03
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	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	113.704.400,77	34.306.447,90	0,00	148.010.848,67
5.2.2.1.2.01.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	113.704.400,77	34.306.447,90	0,00	148.010.848,67
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.870.517,90	34.870.517,90	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	95.784.893,00	2.710.892,03	0,00	98.495.785,03
5.2.2.1.3.02.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	1.341.200,00	19.448.775,00	0,00	20.789.975,00
5.2.2.1.3.03.0.0	D	O		Anulação De Dotação	16.014.237,77	12.710.850,87	0,00	28.725.088,64
5.2.2.1.3.04.0.0	D	O		Operações De Crédito	564.070,00	0,00	564.070,00	0,00
5.2.2.1.3.99.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	113.704.400,77	0,00	34.306.447,90	148.010.848,67
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(16.014.237,77)	0,00	12.710.850,87	(28.725.088,64)
5.2.2.1.9.04.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	16.014.237,77	0,00	12.710.850,87	28.725.088,64
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	237.301.702,24	53.337.576,25	1.119.488,49	289.519.790,00
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	237.301.702,24	53.337.576,25	1.119.488,49	289.519.790,00
5.2.2.9.2.01.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	237.301.702,24	53.337.576,25	1.119.488,49	289.519.790,00
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	239.796.865,21	53.337.575,57	0,00	293.134.440,78
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	2.588.828,37	0,68	0,00	2.588.829,05
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)Anulação De Empenhos	5.083.991,34	0,00	1.119.488,49	6.203.479,83
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.310.722.773,72	350.559.286,97	424.372.971,76	1.384.536.458,51
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.246.411.865,24	345.495.674,36	419.309.359,15	1.320.225.550,03
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	66.431.825,58	66.431.825,58	470.900.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	285.899.072,90	58.203.377,09	8.228.448,49	235.924.144,30
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	213.570.073,42	0,00	58.203.377,09	271.773.450,51
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.569.146,32	8.228.448,49	0,00	36.797.594,81
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.537.446,09	8.195.563,38	0,00	36.733.009,47
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	28.537.446,09	8.195.563,38	0,00	36.733.009,47
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	31.700,23	32.885,11	0,00	64.585,34
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	775.511.865,24	279.063.848,78	352.877.533,57	849.325.550,03
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	538.210.163,00	172.604.883,42	194.200.480,45	559.805.760,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	300.908.460,76	66.137.697,12	35.515.206,39	270.285.970,03
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	237.301.702,24	106.467.186,30	158.685.274,06	289.519.790,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	102.208.986,59	64.725.498,85	53.418.746,19	90.902.233,93
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.619.752,71	41.733.466,51	63.614.231,30	30.500.517,50
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	126.472.962,94	8.220,94	41.652.296,57	168.117.038,57
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	237.301.702,24	106.458.965,36	158.677.053,12	289.519.790,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	237.301.702,24	106.458.965,36	158.677.053,12	289.519.790,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	363.774.665,18	64.806.668,79	158.668.832,18	457.636.828,57
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	102.208.986,59	64.717.277,91	53.410.525,25	90.902.233,93
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	136.384.235,68	0,00	63.606.010,36	199.990.246,04
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	126.472.962,94	8.220,94	41.652.296,57	168.117.038,57
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.291.520,03	81.169,94	0,00	1.372.689,97
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	126.472.962,94	41.652.296,57	8.220,94	168.117.038,57
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	5.063.612,61	5.063.612,61	64.310.908,48
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	5.063.612,61	5.063.612,61	55.517.725,69
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	22.101.525,64	2.609.229,46	350.051,36	19.842.347,54
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.204.911,60	2.104.331,79	2.578.673,70	2.679.253,51
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	32.103.177,51	0,00	2.104.331,79	34.207.509,30
6.3.1.5.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.411.042,84	350.051,36	0,00	1.761.094,20
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	519.153,78	0,00	30.555,76	549.709,54
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	519.153,78	0,00	30.555,76	549.709,54
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.799.488.226,95	234.117.012,15	26.556.529,30	2.007.048.709,80
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	428.493.385,14	27.840.820,39	5.517.436,34	450.816.769,19
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.00.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.00.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.00	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	400.677.419,66	27.840.820,39	5.517.436,34	423.000.803,71
7.1.2.2.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.00	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.448.937,71	27.840.820,39	5.517.436,34	411.772.321,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	389.448.937,71	27.840.820,39	5.517.436,34	411.772.321,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	345.076.021,23	25.662.054,06	5.468.170,34	365.269.904,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	6.125.359,75	562.667,92	0,00	6.688.027,67
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	23.523.607,97	716.230,28	0,00	24.239.838,25
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	14.723.948,76	899.868,13	49.266,00	15.574.550,89
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	961.535.629,70	95.031.410,63	20.949.702,08	1.035.617.338,25
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.115.466,70	60.724.962,73	8.238.851,21	446.601.578,22
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.115.466,70	60.724.962,73	8.238.851,21	446.601.578,22
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	378.528.975,84	58.203.377,09	8.237.297,56	428.495.055,37
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	15.586.490,86	2.521.585,64	1.553,65	18.106.522,85
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	567.420.163,00	34.306.447,90	12.710.850,87	589.015.760,03
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	567.420.163,00	34.306.447,90	12.710.850,87	589.015.760,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	567.420.163,00	34.306.447,90	12.710.850,87	589.015.760,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	538.210.163,00	34.306.447,90	12.710.850,87	559.805.760,03
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	113.704.400,77	34.306.447,90	0,00	148.010.848,67
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.014.237,77	0,00	12.710.850,87	28.725.088,64
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	29.210.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00
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
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	52.485.406,66	0,00	0,00	52.485.406,66
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	9.691.354,39	0,00	0,00	9.691.354,39
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	347.282.451,06	111.244.781,13	89.390,88	458.437.841,31



**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	21.405.863,99	5.986.474,20	0,00	27.392.338,19
7.9.5.1.0.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	5.696.891,10	3.544.634,79	0,00	9.241.525,89
7.9.5.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.00.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	50.750,00	15.300,00	0,00	66.050,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	15.610.968,59	2.426.539,41	0,00	18.037.508,00
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	325.876.587,07	105.258.306,93	89.390,88	431.045.503,12
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	261.565.678,59	105.258.306,93	89.390,88	366.734.594,64
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	135.092.715,65	63.606.010,36	81.169,94	198.617.556,07
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	126.487.377,83	41.652.296,57	40,03	168.139.634,37
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.414,89	0,00	8.180,91	22.595,80
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.799.488.226,95	527.815.899,82	735.376.382,67	2.007.048.709,80
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	428.493.385,14	28.247.541,38	50.570.925,43	450.816.769,19
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	400.677.419,66	28.247.541,38	50.570.925,43	423.000.803,71
8.1.2.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.423.669,66	28.247.541,38	50.570.925,43	411.747.053,71
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	389.423.669,66	28.247.541,38	50.570.925,43	411.747.053,71
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	345.076.021,23	24.385.729,69	44.579.613,41	365.269.904,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	300.057.423,39	24.034.978,80	26.012.804,95	302.035.249,54
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	45.018.597,84	350.750,89	18.566.808,46	63.234.655,41
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.125.359,75	316.224,44	878.892,36	6.688.027,67
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.336.082,31	316.224,44	562.667,92	5.582.525,79
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	789.277,44	0,00	316.224,44	1.105.501,88
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.523.607,97	2.621.221,93	3.337.452,21	24.239.838,25
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.153.464,66	2.617.138,06	720.314,15	15.256.640,75
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	6.370.143,31	4.083,87	2.617.138,06	8.983.197,50
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.698.680,71	924.365,32	1.774.967,45	15.549.282,84
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.228.206,27	915.595,02	908.638,43	13.221.249,68
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	1.470.474,44	8.770,30	866.329,02	2.328.033,16
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	961.535.629,70	487.780.019,02	561.861.727,57	1.035.617.338,25
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.115.466,70	226.166.505,99	278.652.617,51	446.601.578,22
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.115.466,70	226.166.505,99	278.652.617,51	446.601.578,22
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.036.206,01	108.065.162,46	103.549.990,88	62.521.034,43
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.273.731.356,03)	104.785.457,38	101.822.482,07	(1.276.694.331,34)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.340.767.562,04	3.279.705,08	1.727.508,81	1.339.215.365,77
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	124.310.512,23	67.334.728,31	53.768.797,55	110.744.581,47
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	124.310.512,23	67.334.728,31	53.768.797,55	110.744.581,47
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.666.140,99	50.758.394,28	72.820.765,52	37.728.512,23

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.413.621,47	48.294.124,54	70.299.179,88	31.418.676,81
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.562.917,06	2.353.011,73	2.427.139,41	5.637.044,74
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	574.243,18	70.784,39	9.215,47	512.674,26
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	115.359,28	40.473,62	85.230,76	160.116,42
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	187.102.607,47	8.220,94	48.513.063,56	235.607.450,09
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	167.369.323,24	8.220,94	43.756.628,36	211.117.730,66
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	8.390.945,90	0,00	2.353.011,73	10.743.957,63
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	35.325,69	0,00	69.230,74	104.556,43
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	30.364,70	0,00	32.885,11	63.249,81
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	11.276.647,94	0,00	2.301.307,62	13.577.955,56
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	567.420.163,00	261.613.513,03	283.209.110,06	589.015.760,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	567.420.163,00	261.613.513,03	283.209.110,06	589.015.760,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	567.420.163,00	261.613.513,03	283.209.110,06	589.015.760,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	538.210.163,00	257.091.845,03	278.687.442,06	559.805.760,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	248.799.037,03	196.036.251,71	170.429.101,38	223.191.886,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	289.411.125,97	61.055.593,32	108.258.340,68	336.613.873,33
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	29.210.000,00	4.521.668,00	4.521.668,00	29.210.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	18.086.664,00	4.521.668,00	2.260.834,00	15.825.830,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	11.123.336,00	0,00	2.260.834,00	13.384.170,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	662.632,58	662.632,58	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	662.632,58	662.632,58	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	59.322.412,95	662.632,58	0,00	58.659.780,37
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	50.857.059,67	397.363,42	0,00	50.459.696,25
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	50.857.059,67	397.363,42	0,00	50.459.696,25
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.465.353,28	265.269,16	0,00	8.200.084,12
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	8.465.353,28	265.269,16	0,00	8.200.084,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.854.348,10	0,00	662.632,58	3.516.980,68
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.628.346,99	0,00	397.363,42	2.025.710,41
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	1.628.346,99	0,00	397.363,42	2.025.710,41
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.226.001,11	0,00	265.269,16	1.491.270,27
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	1.226.001,11	0,00	265.269,16	1.491.270,27
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	347.282.451,06	11.125.706,84	122.281.097,09	458.437.841,31
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	21.405.863,99	5.972.703,35	11.959.177,55	27.392.338,19
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	7.309.553,81	3.605.941,62	7.150.576,41	10.854.188,60
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	7.309.553,81	3.605.941,62	7.150.576,41	10.854.188,60
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.651.893,25	3.605.941,62	3.544.634,79	3.590.586,42



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.9.5.1.1.02.00	C	O		Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	3.657.660,56	0,00	3.605.941,62	7.263.602,18
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	50.750,00	14.350,00	29.650,00	66.050,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	22.450,00	14.350,00	15.300,00	23.400,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	13.967,41	0,00	6.746,88	20.714,29
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	14.332,59	0,00	7.603,12	21.935,71
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	13.998.305,88	2.352.411,73	4.778.951,14	16.424.845,29
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.562.749,09	2.352.411,73	2.426.539,41	5.636.876,77
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	8.435.556,79	0,00	2.352.411,73	10.787.968,52
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	325.876.587,07	5.153.003,49	110.321.919,54	431.045.503,12
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	261.565.678,59	89.390,88	105.258.306,93	366.734.594,64
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	135.092.715,65	81.169,94	63.606.010,36	198.617.556,07
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	136.384.235,68	0,00	63.606.010,36	199.990.246,04
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.291.520,03	81.169,94	0,00	1.372.689,97
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	126.487.377,83	40,03	41.652.296,57	168.139.634,37
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	126.490.457,91	0,00	41.652.296,57	168.142.754,48
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.080,08	40,03	0,00	3.120,11
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.414,89	8.180,91	0,00	22.595,80
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	5.063.612,61	5.063.612,61	64.310.908,48
8.9.6.2.1.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
8.9.6.2.1.02.00	C	O		Restos A Pagar Processado E Pago	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
8.9.6.2.2.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.517.725,69	5.063.612,61	5.063.612,61	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	22.101.525,64	2.609.229,46	350.051,36	19.842.347,54
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	793.868,76	2.454.383,15	2.578.673,70	918.159,31
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	32.103.177,51	0,00	2.104.331,79	34.207.509,30
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	519.153,78	0,00	30.555,76	549.709,54

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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

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

EM BRANCO