



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	594.943.104,36	109.534.546,65	115.895.032,59	588.582.618,42
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	289.481.728,85	109.482.085,02	114.651.987,41	284.311.826,46
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.950.849,16	104.188.288,26	95.852.571,71	206.286.565,71
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.943.250,36	100.168.781,53	91.852.879,77	206.259.152,12
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	197.943.250,36	100.168.781,53	91.852.879,77	206.259.152,12
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.656,95	550,70	500,00	4.707,65
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	143.238.366,69	77.750.317,97	64.273.010,20	156.715.674,46
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	54.700.226,72	22.417.912,86	27.579.369,57	49.538.770,01
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	7.598,80	4.019.506,73	3.999.691,94	27.413,59
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.598,80	4.019.506,73	3.999.691,94	27.413,59
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.988.414,52	3.987.334,86	1.079,66
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	7.598,80	31.092,21	12.357,08	26.333,93
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	84.179.274,59	0,00	14.030.542,44	70.148.732,15
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	84.179.274,59	0,00	14.030.542,44	70.148.732,15
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.179.274,59	0,00	14.030.542,44	70.148.732,15
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	75.543.892,70	0,00	12.145.630,44	63.398.262,26
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	17.324.424,72	0,00	1.457.778,88	15.866.645,84
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	20.497.380,63	0,00	7.044.486,45	13.452.894,18
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	6.290.695,57	0,00	292.132,00	5.998.563,57
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	31.431.391,78	0,00	3.351.233,11	28.080.158,67
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	8.635.381,89	0,00	1.884.912,00	6.750.469,89
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	8.635.381,89	0,00	1.884.912,00	6.750.469,89
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.359,37	13.386,67	14.905,07	64.840,97
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.105,07	11.000,00	14.905,07	15.200,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.105,07	11.000,00	14.905,07	15.200,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.105,07	11.000,00	14.905,07	15.200,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	19.105,07	11.000,00	14.905,07	15.200,00
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	0,00	2.386,67	0,00	2.386,67
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	0,00	2.386,67	0,00	2.386,67
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	0,00	2.386,67	0,00	2.386,67
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	7.285.245,73	5.280.410,09	4.753.968,19	7.811.687,63
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	7.285.245,73	5.280.410,09	4.753.968,19	7.811.687,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.285.245,73	5.280.410,09	4.753.968,19	7.811.687,63
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.682.883,36	1.046.246,87	1.073.312,55	2.655.817,68
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	246.430,10	2.290.207,48	2.299.562,84	237.074,74
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.197,71	96.338,62	96.764,34	8.771,99
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	462.745,74	553.492,98	462.712,98	553.525,74
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	2.128.979,93	1.032.133,48	680.320,59	2.480.792,82
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	274.438,23	56.324,40	83.354,47	247.408,16
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.480.570,66	205.666,26	57.940,42	1.628.296,50
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	305.461.375,51	52.461,63	1.243.045,18	304.270.791,96
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.866.267,78	0,00	894.612,97	59.971.654,81
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.866.267,78	0,00	894.612,97	59.971.654,81
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.866.267,78	0,00	894.612,97	59.971.654,81
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.741.643,47	0,00	564.948,64	51.176.694,83
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	51.741.643,47	0,00	564.948,64	51.176.694,83
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	9.124.624,31	0,00	329.664,33	8.794.959,98
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	244.519.286,71	52.461,63	348.121,20	244.223.627,14
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	53.857.626,76	41.756,52	32.278,80	53.867.104,48
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.857.626,76	41.756,52	32.278,80	53.867.104,48
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.160.602,54	7.348,00	405,00	15.167.545,54
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	322.107,17	0,00	0,00	322.107,17
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	499.994,52	0,00	0,00	499.994,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.169.866,10	7.348,00	0,00	6.177.214,10
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.385.867,39	0,00	0,00	1.385.867,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	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)	575.334,54	0,00	405,00	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)	3.203.760,02	0,00	0,00	3.203.760,02
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.162.135,13	4.250,00	30.072,00	8.136.313,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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)	5.603.667,68	4.250,00	30.072,00	5.577.845,68
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.920.669,87	28.444,56	0,00	9.949.114,43
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.698.147,21	3.666,56	0,00	1.701.813,77
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.460.069,11	0,00	0,00	1.460.069,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	6.741.114,58	24.778,00	0,00	6.765.892,58
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	21.338,97	0,00	0,00	21.338,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.882.878,69	1.713,96	1.801,80	1.882.790,85
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)	1.308.594,52	1.713,96	1.801,80	1.308.506,68
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	27.881.302,63	10.705,11	315.842,40	28.186.439,92
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	27.881.302,63	10.705,11	315.842,40	28.186.439,92
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.881.302,63	10.705,11	315.842,40	28.186.439,92
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (7.062.291,94	248,03	132.300,22	7.194.344,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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)	1.311.995,65	9.347,08	33.924,27	1.336.572,84
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.486.556,18	0,00	81.590,50	4.568.146,68
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.077.826,11	1.110,00	11.982,25	1.088.698,36
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.430.531,01	0,00	37.782,85	12.468.313,86
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.512.101,74	0,00	18.262,31	1.530.364,05
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	52.266,67	0,00	311,01	51.955,66
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	54.894,44	0,00	0,00	54.894,44
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.508,77	0,00	311,01	11.819,78
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	11.508,77	0,00	311,01	11.819,78
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	9.859,19	0,00	267,60	10.126,79
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.649,58	0,00	43,41	1.692,99



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	517.724.439,29	103.241.641,35	102.135.754,20	516.618.552,14
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	38.108.062,42	103.241.641,35	102.135.754,20	37.002.175,27
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.965.128,04	0,00	1.233.688,55	18.198.816,59
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	16.965.128,04	0,00	1.233.688,55	18.198.816,59
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.965.128,04	0,00	1.233.688,55	18.198.816,59
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	16.965.128,04	0,00	1.233.688,55	18.198.816,59
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	1.566.368,49	0,00	819.115,67	2.385.484,16
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	15.398.759,55	0,00	414.572,88	15.813.332,43
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.135.102,21	100.781.346,90	98.349.446,62	12.703.201,93
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.135.102,21	100.781.346,90	98.349.446,62	12.703.201,93
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.135.102,21	100.781.346,90	98.349.446,62	12.703.201,93
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.135.102,21	100.781.346,90	98.349.446,62	12.703.201,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.154.143,04	50.028.051,04	50.621.990,14	10.748.082,14
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.980.959,17	50.753.295,86	47.727.456,48	1.955.119,79
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.007.832,17	2.460.294,45	2.552.619,03	6.100.156,75
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.004.151,77	2.460.294,45	2.552.619,03	6.096.476,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.862.517,54	698.233,99	772.096,78	4.936.380,33
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.302.873,88	685.876,91	751.098,20	4.368.095,17
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	44.893,18	44.893,18	45.612,55	45.612,55
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	9.031,27	9.467,94	8.579,61	8.142,94
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	467.044,63	467.044,63	465.247,73	465.247,73
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.781.904,80	164.471,16	231.658,31	3.849.091,95
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	559.643,66	12.357,08	20.998,58	568.285,16
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	559.475,69	12.357,08	20.998,58	568.117,19
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	1.141.634,23	1.762.060,46	1.780.522,25	1.160.096,02
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.141.634,23	1.762.060,46	1.780.522,25	1.160.096,02
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.141.634,23	1.762.060,46	1.780.522,25	1.160.096,02
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.02	C	F	P	Indenizações E Restituições Diversas (F)	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.616.376,87	0,00	0,00	479.616.376,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(653.988.274,23)	0,00	0,00	(653.988.274,23)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.994.756,45	49.675.969,16	486.341,04	160.184.384,57
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	45.015.417,01	17.049.467,33	27.516,44	62.037.367,90
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.672.809,17	15.316.499,91	27.516,44	56.961.792,64
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.418.678,56	11.702.343,56	27.516,44	34.093.505,68
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	22.418.678,56	11.702.343,56	27.516,44	34.093.505,68
3.1.1.1.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.323.313,55	10.826.241,12	27.516,44	32.122.038,23
3.1.1.1.1.01.01.0	D	P		Vencimentos E Salários	14.717.809,44	7.704.998,57	27.516,44	22.395.291,57
3.1.1.1.1.01.02.0	D	P		Adicional Noturno	86.967,25	37.402,59	0,00	124.369,84
3.1.1.1.1.01.03.0	D	P		Incorporações	114.760,44	58.813,50	0,00	173.573,94
3.1.1.1.1.01.04.0	D	P		Abono De Permanência	57.847,28	29.637,15	0,00	87.484,43
3.1.1.1.1.01.05.0	D	P		Adicional De Periculosidade	296.074,30	156.889,20	0,00	452.963,50
3.1.1.1.1.01.06.0	D	P		Adicional De Insalubridade	459.344,23	229.843,29	0,00	689.187,52
3.1.1.1.1.01.16.0	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	803.652,83	423.550,90	0,00	1.227.203,73
3.1.1.1.1.01.21.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	877.772,91	339.732,05	0,00	1.217.504,96
3.1.1.1.1.01.22.0	D	P		13º Salário	17.216,64	13.639,12	0,00	30.855,76
3.1.1.1.1.01.23.0	D	P		Férias - Abono Pecuniário	140.610,76	38.404,99	0,00	179.015,75
3.1.1.1.1.01.24.0	D	P		Férias - Abono Constitucional	340.868,60	132.252,69	0,00	473.121,29
3.1.1.1.1.01.25.0	D	P		Licença-prêmio	973.334,80	824.251,49	0,00	1.797.586,29
3.1.1.1.1.01.31.0	D	P		Subsídios	539.966,65	270.200,00	0,00	810.166,65
3.1.1.1.1.01.33.0	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	52.568,30	41.185,26	0,00	93.753,56
3.1.1.1.1.01.99.0	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.844.519,12	525.440,32	0,00	2.369.959,44
3.1.1.1.1.02.00.0	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.095.365,01	876.102,44	0,00	1.971.467,45
3.1.1.1.1.02.03.0	D	P		Serviços Extraordinários	1.095.365,01	876.102,44	0,00	1.971.467,45
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.254.130,61	3.614.156,35	0,00	22.868.286,96
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	19.254.130,61	3.614.156,35	0,00	22.868.286,96
3.1.1.2.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.014.468,18	1.233.688,55	0,00	20.248.156,73
3.1.1.2.1.01.21.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	17.448.099,69	414.572,88	0,00	17.862.672,57
3.1.1.2.1.01.22.0	D	P		13º Salário	1.566.368,49	819.115,67	0,00	2.385.484,16
3.1.1.2.1.03.00.0	D	P		Sentenças Judiciais	239.503,63	2.380.467,80	0,00	2.619.971,43
3.1.1.2.1.04.00.0	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158,80	0,00	0,00	158,80
3.1.1.2.1.04.19.0	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	158,80	0,00	0,00	158,80
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	3.312.326,98	1.711.866,09	0,00	5.024.193,07
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.288.589,25	1.685.669,65	0,00	4.974.258,90
3.1.2.2.1.00.00.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.288.589,25	1.685.669,65	0,00	4.974.258,90
3.1.2.2.1.01.00.0	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	466.489,94	270.182,41	0,00	736.672,35
3.1.2.2.1.99.00.0	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	2.822.099,31	1.415.487,24	0,00	4.237.586,55



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	23.737,73	26.196,44	0,00	49.934,17
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.737,73	26.196,44	0,00	49.934,17
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	23.737,73	26.196,44	0,00	49.934,17
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	30.280,86	21.101,33	0,00	51.382,19
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	30.280,86	21.101,33	0,00	51.382,19
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	30.280,86	21.101,33	0,00	51.382,19
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.379.195,02	29.433.096,36	407.847,40	86.404.443,98
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.128.651,98	4.800.595,35	359.929,39	14.569.317,94
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	10.053.369,02	4.797.705,35	359.929,39	14.491.144,98
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.053.369,02	4.797.705,35	359.929,39	14.491.144,98
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	1.499.595,42	2.299.562,84	1.885,97	3.797.272,29
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	34.025,94	1.404,00	0,00	35.429,94
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	96.837,00	60.309,00	0,00	157.146,00
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	2.359.667,81	173.493,85	9.653,32	2.523.508,34
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	6.327,00	6.306,00	0,00	12.633,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	109.902,38	84.576,20	23.546,40	170.932,18
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	40.361,07	456.067,98	0,00	496.429,05
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	0,00	12.221,50	0,00	12.221,50
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	349,87	4.695,00	0,00	5.044,87
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	61.733,91	68.856,83	0,00	130.590,74
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	254.803,55	146.077,82	82,73	400.798,64
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	502,42	0,00	502,42
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	134.283,59	96.764,31	0,00	231.047,90
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	25.658,00	7.538,63	0,00	33.196,63
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	240.112,79	13.440,79	214,53	253.339,05
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	125.671,80	32.273,06	0,00	157.944,86
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	256,00	190,00	0,00	446,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	883.172,54	666.695,09	277.895,82	1.271.971,81
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	1.945,29	23,84	0,00	1.969,13
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	4.178.665,06	666.706,19	46.650,62	4.798.720,63
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	75.282,96	2.890,00	0,00	78.172,96
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	75.282,96	2.890,00	0,00	78.172,96
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	14.018,00	2.890,00	0,00	16.908,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	61.264,96	0,00	0,00	61.264,96
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	46.603.989,36	24.316.347,60	47.918,01	70.872.418,95
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.454,31	181.879,10	205,33	536.128,08



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	354.454,31	181.879,10	205,33	536.128,08
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	340.933,42	165.501,10	205,33	506.229,19
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.520,89	16.378,00	0,00	29.898,89
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.249.535,05	24.134.468,50	47.712,68	70.336.290,87
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	46.249.535,05	24.134.468,50	47.712,68	70.336.290,87
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.587.352,51	748.657,58	0,00	2.336.010,09
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	576.837,00	331.155,00	0,00	907.992,00
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	52.738,36	46.818,39	0,00	99.556,75
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	45.655,97	40.149,07	0,00	85.805,04
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.428.286,93	4.549,05	0,00	12.432.835,98
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	31.551.660,74	22.963.139,41	47.712,68	54.467.087,47
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	646.553,68	316.153,41	0,00	962.707,09
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO	645.931,66	315.842,40	0,00	961.774,06
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	645.931,66	315.842,40	0,00	961.774,06
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	645.931,66	315.842,40	0,00	961.774,06
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	645.931,66	315.842,40	0,00	961.774,06
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO	622,02	311,01	0,00	933,03
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	622,02	311,01	0,00	933,03
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	622,02	311,01	0,00	933,03
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,99	1.724,55	0,00	3.475,54
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.750,99	1.724,55	0,00	3.475,54
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.744,03	1.724,55	0,00	3.468,58
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	1.744,03	1.724,55	0,00	3.468,58
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	1.744,03	1.724,55	0,00	3.468,58
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.093.398,57	2.565.005,22	50.977,20	9.607.426,59
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.601.668,00	2.260.834,00	0,00	8.862.502,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.601.668,00	2.260.834,00	0,00	8.862.502,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.601.668,00	2.260.834,00	0,00	8.862.502,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	6.601.668,00	2.260.834,00	0,00	8.862.502,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	491.730,57	304.171,22	50.977,20	744.924,59
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	491.730,57	304.171,22	50.977,20	744.924,59



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	491.730,57	304.171,22	50.977,20	744.924,59
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	459.730,57	288.171,22	50.977,20	696.924,59
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.280,96	21.597,15	0,00	23.878,11
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	2.280,96	23,46	0,00	2.304,42
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.280,96	23,46	0,00	2.304,42
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.280,96	23,46	0,00	2.304,42
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.280,96	23,46	0,00	2.304,42
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	21.573,69	0,00	21.573,69
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	21.573,69	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.573,69	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.573,69	0,00	21.573,69
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	691,80	0,00	691,80
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	0,00	20.881,89	0,00	20.881,89
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	1.079.042,03	400.779,09	0,00	1.479.821,12
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	1.079.042,03	400.779,09	0,00	1.479.821,12
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.079.042,03	400.779,09	0,00	1.479.821,12
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.079.042,03	400.779,09	0,00	1.479.821,12
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	1.079.042,03	400.779,09	0,00	1.479.821,12
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423.671,87	204.299,46	0,00	627.971,33
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	311.613,91	152.154,84	0,00	463.768,75
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	311.613,91	152.154,84	0,00	463.768,75
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	311.613,91	152.154,84	0,00	463.768,75
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	311.613,91	152.154,84	0,00	463.768,75
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.057,96	52.144,62	0,00	164.202,58
3.9.9.9.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	112.057,96	52.144,62	0,00	164.202,58
3.9.9.9.1.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	112.057,96	52.144,62	0,00	164.202,58
3.9.9.9.1.99.00	D	P		Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	112.057,96	52.144,62	0,00	164.202,58



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	188.213.421,52	8.721.702,24	52.656.731,57	232.148.450,85
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.995.533,44	8.226,43	494.088,97	97.481.395,98
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	86.724.299,87	7.279,43	101.552,00	86.818.572,44
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.341.649,30	0,00	60.157,12	48.401.806,42
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.341.649,30	0,00	60.157,12	48.401.806,42
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.635.881,34	0,00	3.002,90	21.638.884,24
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.837.928,02	0,00	57.154,22	19.895.082,24
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	80.131,02	0,00	57.154,22	137.285,24
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	38.382.650,57	7.279,43	41.394,88	38.416.766,02
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.382.650,57	7.279,43	41.394,88	38.416.766,02
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.382.650,57	7.279,43	41.394,88	38.416.766,02
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	10.271.233,57	947,00	392.536,97	10.662.823,54
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.658.098,75	947,00	35.574,50	9.692.726,25
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.658.098,75	947,00	35.574,50	9.692.726,25
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.594.475,83	947,00	22.163,07	9.615.691,90
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	23.003,21	0,00	230,27	23.233,48
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.199,04	0,00	7.568,28	18.767,32
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	11.199,04	0,00	7.568,28	18.767,32
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	20.036,24	0,00	4.709,36	24.745,60
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	9.384,43	0,00	903,52	10.287,95
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.134,82	0,00	356.962,47	970.097,29
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	613.134,82	0,00	356.962,47	970.097,29
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	613.134,82	0,00	356.962,47	970.097,29
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.236.021,93	0,00	738.684,25	1.974.706,18
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	1.771,22	0,00	1.124,76	2.895,98
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.771,22	0,00	1.124,76	2.895,98
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.771,22	0,00	1.124,76	2.895,98
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	1.771,22	0,00	1.124,76	2.895,98
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	1.771,22	0,00	1.124,76	2.895,98
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.234.250,71	0,00	737.559,49	1.971.810,20
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.234.250,71	0,00	737.559,49	1.971.810,20
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	1.234.250,71	0,00	737.559,49	1.971.810,20
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	1.234.250,71	0,00	737.559,49	1.971.810,20
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.928.000,39	86,39	1.738.035,27	4.665.949,27



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	2.880.594,79	0,00	1.705.941,14	4.586.535,93
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.880.594,79	0,00	1.705.941,14	4.586.535,93
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.880.594,79	0,00	1.705.941,14	4.586.535,93
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	47.405,60	86,39	32.094,13	79.413,34
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	47.405,60	86,39	32.094,13	79.413,34
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	47.405,60	86,39	32.094,13	79.413,34
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.914.336,10	8.713.389,42	49.420.070,71	104.621.017,39
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	191.710,25	0,00	96.822,53	288.532,78
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.710,25	0,00	96.822,53	288.532,78
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	191.710,25	0,00	96.822,53	288.532,78
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	161.255,04	0,00	96.822,53	258.077,57
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	61.724.594,46	8.713.389,42	49.196.858,00	102.208.063,04
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	61.719.942,80	8.713.389,42	49.192.832,15	102.199.385,53
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	17.542.902,71	664.807,23	8.750.484,44	25.628.579,92
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	7.528.253,95	664.763,10	3.323.815,64	10.187.306,49
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	1.467,35	44,13	220,72	1.643,94
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	442.273,21	0,00	221.615,98	663.889,19
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	164.353,51	0,00	109.242,28	273.595,79
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	1.541.564,90	0,00	454.519,11	1.996.084,01
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	1.854,00	0,00	23.656,19	25.510,19
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	7.863.135,79	0,00	4.617.414,52	12.480.550,31
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	44.177.040,09	8.048.582,19	40.442.347,71	76.570.805,61
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	39.022.984,27	7.707.963,38	38.539.816,94	69.854.837,83
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	4.763.809,85	296.295,62	1.481.478,46	5.948.992,69
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	44.323,19	44.323,19	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	376.729,12	0,00	376.729,12	753.458,24
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.651,66	0,00	4.025,85	8.677,51
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	1.850,84	0,00	4.025,85	5.876,69
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	2.800,82	0,00	0,00	2.800,82
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.998.031,39	0,00	126.390,18	2.124.421,57
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.998.031,39	0,00	126.390,18	2.124.421,57
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	1.998.031,39	0,00	126.390,18	2.124.421,57
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	1.998.031,39	0,00	126.390,18	2.124.421,57
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	54.438,42	0,00	47.275,94	101.714,36



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,69	0,00	0,14	0,83
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,69	0,00	0,14	0,83
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,69	0,00	0,14	0,83
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	54.437,73	0,00	47.275,80	101.713,53
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	54.437,73	0,00	47.275,80	101.713,53
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	54.437,73	0,00	47.275,80	101.713,53
4.6.2.2.1.02.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.437,73	0,00	47.275,80	101.713,53
4.6.2.2.1.02.03	C		P	Alienação De Imóveis Urbanos	54.437,73	0,00	47.275,80	101.713,53
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.085.091,24	0,00	218.576,43	23.303.667,67
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	399,68	0,00	0,00	399,68
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.084.691,56	0,00	218.576,43	23.303.267,99
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	158.945,75	0,00	99.659,78	258.605,53
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	158.945,75	0,00	99.659,78	258.605,53
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	49.761,55	0,00	57.369,41	107.130,96
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.761,55	0,00	57.369,41	107.130,96
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	49.761,55	0,00	57.369,41	107.130,96
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	22.875.984,26	0,00	61.547,24	22.937.531,50
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	22.875.984,26	0,00	61.547,24	22.937.531,50



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.167.538.008,20	62.809.771,33	20.080.752,66	1.210.267.026,87
5.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.103.227.099,72	62.809.771,33	20.080.752,66	1.145.956.118,39
5.2.1.0.0.0.0.0	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	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	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	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.00	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	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	632.327.099,72	62.809.771,33	20.080.752,66	675.056.118,39
5.2.2.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	485.886.225,75	13.625.142,34	16.000.442,34	483.510.925,75
5.2.2.1.1.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		Crédito Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	52.595.160,35	4.671.371,17	0,00	57.266.531,52
5.2.2.1.2.01.00	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	52.595.160,35	4.671.371,17	0,00	57.266.531,52
5.2.2.1.3.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.953.771,17	8.953.771,17	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	44.802.155,75	765.900,00	0,00	45.568.055,75
5.2.2.1.3.02.00	D	O		Excesso De Arrecadação	0,00	1.141.200,00	0,00	1.141.200,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O		Anulação De Dotação	7.228.934,60	7.046.671,17	0,00	14.275.605,77
5.2.2.1.3.04.00	D	O		Operações De Crédito	564.070,00	0,00	0,00	564.070,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	52.595.160,35	0,00	8.953.771,17	61.548.931,52
5.2.2.1.9.00.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.228.934,60)	0,00	7.046.671,17	(14.275.605,77)
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	7.228.934,60	0,00	7.046.671,17	14.275.605,77
5.2.2.9.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.440.873,97	49.184.628,99	4.080.310,32	191.545.192,64
5.2.2.9.2.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	146.440.873,97	49.184.628,99	4.080.310,32	191.545.192,64
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	146.440.873,97	49.184.628,99	4.080.310,32	191.545.192,64
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	147.381.096,81	49.179.732,37	0,00	196.560.829,18
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	884,60	4.896,62	0,00	5.781,22
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)Anulação De Empenhos	941.107,44	0,00	4.080.310,32	5.021.417,76
5.3.0.0.0.0.0.0	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	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	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	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	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	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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.167.538.008,20	322.116.723,98	364.845.742,65	1.210.267.026,87
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.103.227.099,72	300.806.350,66	343.535.369,33	1.145.956.118,39
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	76.189.897,22	76.189.897,22	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	388.573.857,92	67.468.194,98	8.721.702,24	329.827.365,18
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	95.253.805,41	0,00	67.468.194,98	162.722.000,39
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.927.663,33	8.721.702,24	0,00	21.649.365,57
6.2.1.3.1.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.914.008,07	8.713.389,42	0,00	21.627.397,49
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	12.914.008,07	8.713.389,42	0,00	21.627.397,49
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	13.655,26	8.312,82	0,00	21.968,08
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	632.327.099,72	224.616.453,44	267.345.472,11	675.056.118,39
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	485.886.225,75	140.934.738,15	138.559.438,15	483.510.925,75
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	339.445.351,78	57.246.449,81	9.766.831,14	291.965.733,11
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	146.440.873,97	83.688.288,34	128.792.607,01	191.545.192,64
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	88.254.950,43	45.469.751,92	50.137.890,46	92.923.088,97
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.788.665,11	38.211.963,37	41.396.014,65	7.972.716,39
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	53.397.258,43	6.573,05	37.258.701,90	90.649.387,28
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.440.873,97	83.681.715,29	128.786.033,96	191.545.192,64
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	146.440.873,97	83.681.715,29	128.786.033,96	191.545.192,64
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	199.838.132,40	46.423.013,39	128.779.460,91	282.194.579,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	88.254.950,43	45.463.178,87	50.131.317,41	92.923.088,97
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	58.307.721,40	0,00	41.389.441,60	99.697.163,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	53.397.258,43	6.573,05	37.258.701,90	90.649.387,28
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	121.797,86	953.261,47	0,00	1.075.059,33
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	53.397.258,43	37.258.701,90	6.573,05	90.649.387,28
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	21.310.373,32	21.310.373,32	64.310.908,48
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	21.310.373,32	21.310.373,32	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	34.331.815,99	9.487.712,60	834.909,47	25.679.012,86
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	5.507.193,82	10.987.751,25	9.232.548,54	3.751.991,11
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	15.799.951,76	0,00	10.987.751,25	26.787.703,01
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	141.715,89	834.909,47	0,00	976.625,36
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.480,01	0,00	255.164,06	275.644,07
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	20.480,01	0,00	255.164,06	275.644,07
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.434.099.818,72	175.332.600,29	17.696.203,88	1.591.736.215,13
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	381.096.307,46	19.422.157,08	970.455,77	399.548.008,77
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	353.280.341,98	19.422.157,08	970.455,77	371.732.043,29
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	342.051.860,03	19.422.157,08	970.455,77	360.503.561,34
7.1.2.3.1.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	342.051.860,03	19.422.157,08	970.455,77	360.503.561,34
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	306.593.627,96	16.263.213,40	709.597,01	322.147.244,35
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.301.173,72	2.345.326,63	260.858,76	5.385.641,59
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	18.144.849,56	207.952,20	0,00	18.352.801,76
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	14.012.208,79	605.664,85	0,00	14.617.873,64
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	801.759.223,56	74.760.005,53	15.765.913,59	860.753.315,50
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.662.997,81	70.088.634,36	8.719.242,42	348.032.389,75
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.662.997,81	70.088.634,36	8.719.242,42	348.032.389,75
7.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Recursos Ordinários	275.841.599,72	67.468.194,98	8.715.776,09	334.594.018,61
7.2.1.1.3.0.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	10.821.398,09	2.620.439,38	3.466,33	13.438.371,14
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	515.096.225,75	4.671.371,17	7.046.671,17	512.720.925,75
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	515.096.225,75	4.671.371,17	7.046.671,17	512.720.925,75
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	515.096.225,75	4.671.371,17	7.046.671,17	512.720.925,75
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	485.886.225,75	4.671.371,17	7.046.671,17	483.510.925,75
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	52.595.160,35	4.671.371,17	0,00	57.266.531,52
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.228.934,60	0,00	7.046.671,17	14.275.605,77
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
7.3.0.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	0,00	0,00	62.176.761,05
7.3.2.1.1.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	52.485.406,66	0,00	0,00	52.485.406,66
7.3.2.1.2.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	9.691.354,39	0,00	0,00	9.691.354,39
7.9.0.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	189.067.526,65	81.150.437,68	959.834,52	269.258.129,81



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	13.173.436,20	2.502.294,18	0,00	15.675.730,38
7.9.5.1.0.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	2.065.107,63	0,00	0,00	2.065.107,63
7.9.5.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.00.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	18.900,00	13.700,00	0,00	32.600,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	11.042.174,27	2.488.594,18	0,00	13.530.768,45
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.894.090,45	78.648.143,50	959.834,52	253.582.399,43
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	111.583.181,97	78.648.143,50	959.834,52	189.271.490,95
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	58.185.923,54	41.389.441,60	953.261,47	98.622.103,67
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	53.399.720,49	37.258.701,90	0,03	90.658.422,36
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.462,06	0,00	6.573,02	9.035,08
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.434.099.818,72	505.460.872,16	663.097.268,57	1.591.736.215,13
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	381.096.307,46	22.972.162,75	41.423.864,06	399.548.008,77
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	353.280.341,98	22.972.162,75	41.423.864,06	371.732.043,29
8.1.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.026.591,98	22.972.162,75	41.423.864,06	360.478.293,29
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	342.026.591,98	22.972.162,75	41.423.864,06	360.478.293,29
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	306.593.627,96	19.117.112,20	34.670.728,59	322.147.244,35
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	290.834.158,90	18.094.920,43	17.285.405,17	290.024.643,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	15.759.469,06	1.022.191,77	17.385.323,42	32.122.600,71
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.301.173,72	439.657,73	2.524.125,60	5.385.641,59
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	2.993.916,08	439.657,71	2.345.326,65	4.899.585,02
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	307.257,64	0,02	178.798,95	486.056,57
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.144.849,56	2.609.691,77	2.817.643,97	18.352.801,76
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	15.116.745,90	2.435.236,67	382.407,30	13.063.916,53
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.028.103,66	174.455,10	2.435.236,67	5.288.885,23
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.986.940,74	805.701,05	1.411.365,90	14.592.605,59
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.687.950,88	775.426,39	635.939,51	13.548.464,00
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	298.989,86	30.274,66	775.426,39	1.044.141,59
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	801.759.223,56	456.903.277,50	515.897.369,44	860.753.315,50
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.662.997,81	247.538.500,88	308.907.892,82	348.032.389,75
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.662.997,81	247.538.500,88	308.907.892,82	348.032.389,75
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.249.361,83	95.238.159,47	106.872.276,93	70.883.479,29
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.332.002.263,69)	94.320.359,47	106.465.212,87	(1.319.857.410,29)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.391.251.625,52	917.800,00	407.064,06	1.390.740.889,58
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122.586.766,42	55.074.884,19	51.090.219,60	118.602.101,83
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	122.586.766,42	55.074.884,19	51.090.219,60	118.602.101,83
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.232.059,20	97.217.959,92	97.968.577,62	16.982.676,90



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	10.154.143,04	94.720.610,03	95.314.549,13	10.748.082,14
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.444.676,08	2.409.684,44	2.493.367,52	5.528.359,16
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	559.475,69	15.823,41	24.464,91	568.117,19
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	73.764,39	71.842,04	136.196,06	138.118,41
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.594.810,36	7.497,30	52.976.818,67	141.564.131,73
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	77.990.392,98	7.497,30	48.247.377,40	126.230.273,08
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.934.649,38	0,00	2.407.297,77	6.341.947,15
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	22.968,61	0,00	12.357,08	35.325,69
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	13.655,26	0,00	8.312,82	21.968,08
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	6.633.144,13	0,00	2.301.473,60	8.934.617,73
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	515.096.225,75	209.364.776,62	206.989.476,62	512.720.925,75
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	515.096.225,75	209.364.776,62	206.989.476,62	512.720.925,75
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	515.096.225,75	209.364.776,62	206.989.476,62	512.720.925,75
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	485.886.225,75	204.843.108,62	202.467.808,62	483.510.925,75
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	324.339.175,31	160.406.890,17	98.565.199,27	262.497.484,41
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	161.547.050,44	44.436.218,45	103.902.609,35	221.013.441,34
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	22.608.332,00	4.521.668,00	2.260.834,00	20.347.498,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	6.601.668,00	0,00	2.260.834,00	8.862.502,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	894.612,97	894.612,97	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	894.612,97	894.612,97	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	60.866.267,78	894.612,97	0,00	59.971.654,81
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	51.741.643,47	564.948,64	0,00	51.176.694,83
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	51.741.643,47	564.948,64	0,00	51.176.694,83
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.124.624,31	329.664,33	0,00	8.794.959,98
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.124.624,31	329.664,33	0,00	8.794.959,98
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.310.493,27	0,00	894.612,97	2.205.106,24
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	743.763,19	0,00	564.948,64	1.308.711,83
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	743.763,19	0,00	564.948,64	1.308.711,83
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	566.730,08	0,00	329.664,33	896.394,41
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	566.730,08	0,00	329.664,33	896.394,41
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	189.067.526,65	24.690.818,94	104.881.422,10	269.258.129,81
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	13.173.436,20	2.420.611,10	4.922.905,28	15.675.730,38
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	3.677.770,34	0,00	0,00	3.677.770,34
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	3.677.770,34	0,00	0,00	3.677.770,34
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.677.770,34	0,00	0,00	3.677.770,34



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.5.2.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.2.2.01.01	C	O		Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.5.3.0.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	18.900,00	15.700,00	29.400,00	32.600,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	16.200,00	15.700,00	13.700,00	14.200,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.032,87	0,00	8.332,05	9.364,92
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.667,13	0,00	7.367,95	9.035,08
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	9.429.511,56	2.404.911,10	4.893.505,28	11.918.105,74
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.444.508,11	2.404.911,10	2.488.594,18	5.528.191,19
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	3.985.003,45	0,00	2.404.911,10	6.389.914,55
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.894.090,45	22.270.207,84	99.958.516,82	253.582.399,43
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	111.583.181,97	959.834,52	78.648.143,50	189.271.490,95
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	58.185.923,54	953.261,47	41.389.441,60	98.622.103,67
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	58.307.721,40	0,00	41.389.441,60	99.697.163,00
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	121.797,86	953.261,47	0,00	1.075.059,33
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	53.399.720,49	0,03	37.258.701,90	90.658.422,36
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	53.399.720,52	0,00	37.258.701,90	90.658.422,42
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,03	0,03	0,00	0,06
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.462,06	6.573,02	0,00	9.035,08
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	21.310.373,32	21.310.373,32	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	21.310.373,32	21.310.373,32	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	34.331.815,99	9.487.712,60	834.909,47	25.679.012,86
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	5.365.477,93	11.822.660,72	9.232.548,54	2.775.365,75
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	15.799.951,76	0,00	10.987.751,25	26.787.703,01
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	20.480,01	0,00	255.164,06	275.644,07

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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO