



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	492.923.521,72	101.522.289,52	114.822.431,95	479.623.379,29
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	192.420.576,62	99.678.751,75	113.269.760,23	178.829.568,14
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.021.099,84	91.700.791,79	99.243.187,63	159.478.704,00
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.851.371,35	87.280.907,81	94.858.150,17	159.274.128,99
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	166.851.371,35	87.280.907,81	94.858.150,17	159.274.128,99
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.106,05	514,00	500,00	5.120,05
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	140.891.090,65	64.327.365,98	73.512.481,68	131.705.974,95
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	25.955.174,65	22.953.027,83	21.345.168,49	27.563.033,99
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	169.728,49	4.419.883,98	4.385.037,46	204.575,01
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.728,49	4.419.883,98	4.385.037,46	204.575,01
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	15.405,85	4.373.958,84	4.373.958,84	15.405,85
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	154.322,64	45.925,14	11.078,62	189.169,16
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.470.504,92	3.698,00	6.207.343,74	13.266.859,18
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.470.504,92	3.698,00	6.207.343,74	13.266.859,18
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.470.504,92	3.698,00	6.207.343,74	13.266.859,18
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	15.870.139,74	0,00	5.934.843,36	9.935.296,38
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	4.951.881,79	0,00	1.659.801,62	3.292.080,17
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	4.758.060,32	0,00	1.242.678,57	3.515.381,75
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	2.746.131,75	0,00	414.629,75	2.331.502,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	3.414.065,88	0,00	2.617.733,42	796.332,46
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	3.600.365,18	3.698,00	272.500,38	3.331.562,80
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	3.600.365,18	0,00	268.802,38	3.331.562,80
1.1.2.1.1.02.02	D	P	P	Taxas Pela Prestação De Serviços (P)	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.576,36	21.750,00	16.743,12	75.583,24
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.018,72	21.750,00	16.743,12	23.025,60
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.018,72	21.750,00	16.743,12	23.025,60
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.018,72	21.750,00	16.743,12	23.025,60
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	18.018,72	21.750,00	16.743,12	23.025,60
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	5.858.395,50	7.952.511,96	7.802.485,74	6.008.421,72



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.858.395,50	7.952.511,96	7.802.485,74	6.008.421,72
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.858.395,50	7.952.511,96	7.802.485,74	6.008.421,72
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.593.886,26	2.956.911,55	2.818.001,01	2.732.796,80
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	239.414,84	1.791.057,42	1.828.405,47	202.066,79
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.989,93	431.080,49	431.112,69	10.957,73
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	571.804,15	266.957,02	270.677,02	568.084,15
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	102.522,53	530.564,07	534.378,22	98.708,38
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	517.138,24	127.201,67	66.229,44	578.110,47
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.822.639,55	1.848.739,74	1.853.681,89	1.817.697,40
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	300.502.945,10	1.843.537,77	1.552.671,72	300.793.811,15
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.550.971,30	31.590,53	1.197.061,76	54.385.500,07
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.550.971,30	31.590,53	1.197.061,76	54.385.500,07
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.550.971,30	31.590,53	1.197.061,76	54.385.500,07
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.608.573,85	30.412,90	896.666,98	47.742.319,77
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	48.608.573,85	30.412,90	896.666,98	47.742.319,77
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	6.942.397,45	1.177,63	300.394,78	6.643.180,30
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	244.878.640,86	1.811.947,24	355.298,95	246.335.289,15
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	56.767.788,58	1.811.947,24	0,00	58.579.735,82
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.767.788,58	1.811.947,24	0,00	58.579.735,82
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.815.417,64	160.761,80	0,00	15.976.179,44
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	452.718,63	1.370,00	0,00	454.088,63
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	531.134,51	8.820,00	0,00	539.954,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.380.894,67	9.966,80	0,00	6.390.861,47
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.515.119,89	119.770,00	0,00	1.634.889,89
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	882.970,01	0,00	0,00	882.970,01
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.181.124,58	0,00	0,00	1.181.124,58
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	636.058,34	1.515,00	0,00	637.573,34
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	388.630,50	0,00	0,00	388.630,50
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	397.824,92	17.200,00	0,00	415.024,92
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)	3.259.017,67	2.120,00	0,00	3.261.137,67



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.373.087,97	576.499,00	0,00	8.949.586,97
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)	5.814.620,52	576.499,00	0,00	6.391.119,52
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.202.493,70	152.023,54	0,00	11.354.517,24
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.051.307,99	5.848,00	0,00	2.057.155,99
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.655.978,86	20.220,75	0,00	1.676.199,61
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	7.473.867,88	125.954,79	0,00	7.599.822,67
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	1.942.759,74	75.862,90	0,00	2.018.622,64
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	68.783,90	0,00	619.751,15
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.368.475,57	7.079,00	0,00	1.375.554,57
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	16.087.344,36	846.800,00	0,00	16.934.144,36
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)	16.051.465,36	846.800,00	0,00	16.898.265,36
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.10.00	D	P	P	Semoventes (P)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.338.685,17	0,00	0,00	3.338.685,17
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.338.685,17	0,00	0,00	3.338.685,17
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	30.432.110,30	0,00	355.298,95	30.787.409,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLI	30.432.110,30	0,00	355.298,95	30.787.409,25



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.432.110,30	0,00	355.298,95	30.787.409,25
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	8.129.368,69	0,00	137.362,60	8.266.731,29
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.576.211,49	0,00	37.312,45	1.613.523,94
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.150.052,56	0,00	93.290,44	5.243.343,00
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.173.849,00	0,00	13.534,02	1.187.383,02
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.743.965,86	0,00	55.382,97	12.799.348,83
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	399,99	0,00	133,33	533,32
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.658.262,71	0,00	18.283,14	1.676.545,85
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	49.778,59	0,00	311,01	49.467,58
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	13.996,85	0,00	311,01	14.307,86
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	13.996,85	0,00	311,01	14.307,86
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	11.999,99	0,00	267,60	12.267,59
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.996,86	0,00	43,41	2.040,27



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	526.441.825,65	110.756.393,64	110.670.289,09	526.355.721,10
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	46.825.448,78	110.756.393,64	110.670.289,09	46.739.344,23
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.978.237,84	0,00	1.869.811,91	27.848.049,75
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	25.978.237,84	0,00	1.869.811,91	27.848.049,75
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.978.237,84	0,00	1.869.811,91	27.848.049,75
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	25.978.237,84	0,00	1.869.811,91	27.848.049,75
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	6.388.462,43	0,00	1.021.623,62	7.410.086,05
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	19.589.775,41	0,00	848.188,29	20.437.963,70
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.340.594,63	108.347.588,80	106.131.825,26	12.124.831,09
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.340.594,63	108.347.588,80	106.131.825,26	12.124.831,09
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.340.594,63	108.347.588,80	106.131.825,26	12.124.831,09
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.340.594,63	108.347.588,80	106.131.825,26	12.124.831,09
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.391.283,49	53.850.019,96	53.966.129,35	8.507.392,88
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.949.311,14	54.497.568,84	52.165.695,91	3.617.438,21
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.506.616,31	2.408.804,84	2.668.651,92	6.766.463,39
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.502.935,91	2.408.804,84	2.668.651,92	6.762.782,99
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.250.427,41	731.674,84	870.450,23	5.389.202,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.686.558,57	681.212,12	684.924,47	3.690.270,92
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	52.465,92	52.465,92	51.917,51	51.917,51
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.931,29	5.947,95	5.976,08	11.959,42
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	496.409,15	496.409,15	505.771,45	505.771,45
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.125.752,21	126.389,10	121.259,43	3.120.622,54
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.563.868,84	50.462,72	185.525,76	1.698.931,88
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	631.098,33	11.078,62	45.925,14	665.944,85
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	932.770,51	39.384,10	139.600,62	1.032.987,03
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.252.508,50	1.677.130,00	1.798.201,69	1.373.580,19
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.252.508,50	1.677.130,00	1.798.201,69	1.373.580,19
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.252.508,50	1.677.130,00	1.798.201,69	1.373.580,19
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 Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>								
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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.0.0.0.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	537.955.032,92	57.653.016,24	2.350.575,42	593.257.473,74
3.1.0.0.0.0.0.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	170.825.567,99	16.058.371,60	21.740,44	186.862.199,15
3.1.1.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	152.876.195,06	14.158.196,43	15.394,41	167.018.997,08
3.1.1.1.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	120.556.661,46	12.285.765,15	15.394,41	132.827.032,20
3.1.1.1.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	120.556.661,46	12.285.765,15	15.394,41	132.827.032,20
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.053.470,72	11.325.182,32	15.394,41	123.363.258,63
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	78.327.247,30	8.326.684,78	15.394,41	86.638.537,67
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	416.897,53	46.606,50	0,00	463.504,03
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	581.289,07	59.375,87	0,00	640.664,94
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	350.754,54	46.453,33	0,00	397.207,87
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.611.270,83	168.986,17	0,00	1.780.257,00
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	2.338.578,43	243.467,71	0,00	2.582.046,14
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	4.046.152,49	399.637,15	0,00	4.445.789,64
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	223.770,01	78.405,33	0,00	302.175,34
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	4.377.648,49	362.044,58	0,00	4.739.693,07
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.313.864,72	27.253,66	0,00	2.341.118,38
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	478.991,94	61.123,64	0,00	540.115,58
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.680.414,96	143.290,03	0,00	1.823.704,99
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	6.113.240,63	506.333,55	0,00	6.619.574,18
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	2.648.851,08	270.200,00	0,00	2.919.051,08
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	387.238,72	23.098,66	0,00	410.337,38
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	6.157.259,98	562.221,36	0,00	6.719.481,34
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.503.190,74	960.582,83	0,00	9.463.773,57
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	8.503.190,74	960.582,83	0,00	9.463.773,57
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.319.533,60	1.872.431,28	0,00	34.191.964,88
3.1.1.2.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	32.319.533,60	1.872.431,28	0,00	34.191.964,88
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.539.339,49	1.869.811,91	0,00	31.409.151,40
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	21.851.807,60	848.188,29	0,00	22.699.995,89
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	7.687.531,89	1.021.623,62	0,00	8.709.155,51
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.775.019,27	2.619,37	0,00	2.777.638,64
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.174,84	0,00	0,00	5.174,84
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	5.174,84	0,00	0,00	5.174,84
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	17.767.903,86	1.878.966,98	6.346,03	19.640.524,81
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.510.064,75	1.852.235,41	6.346,03	19.355.954,13
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.510.064,75	1.852.235,41	6.346,03	19.355.954,13
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	2.844.739,63	299.962,59	6.346,03	3.138.356,19





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	14.665.325,12	1.552.272,82	0,00	16.217.597,94
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	257.839,11	26.731,57	0,00	284.570,68
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	257.839,11	26.731,57	0,00	284.570,68
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	257.839,11	26.731,57	0,00	284.570,68
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	181.469,07	21.208,19	0,00	202.677,26
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	181.469,07	21.208,19	0,00	202.677,26
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	181.469,07	21.208,19	0,00	202.677,26
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	293.147.152,45	36.866.831,61	2.328.834,97	327.685.149,09
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.453.997,69	9.635.004,40	1.840.657,92	57.248.344,17
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	49.270.181,70	9.627.271,20	1.840.657,92	57.056.794,98
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.270.181,70	9.627.271,20	1.840.657,92	57.056.794,98
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	42.657,06	9.652,18	0,00	52.309,24
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	15.848.898,24	1.828.405,36	4.639,58	17.672.664,02
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	180.225,94	41.765,31	0,00	221.991,25
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	1.101.110,50	118.629,00	0,00	1.219.739,50
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	3.165.724,64	721.139,22	0,00	3.886.863,86
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	23.163,37	27.913,50	0,00	51.076,87
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	991.869,78	66.229,38	161,55	1.057.937,61
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	802.238,79	3.000,45	0,00	805.239,24
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	84.691,20	7.499,80	0,00	92.191,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	70.708,37	269,80	0,00	70.978,17
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	514.196,09	68.634,98	385,00	582.446,07
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.397.190,60	74.689,82	3.337,55	1.468.542,87
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	28.866,14	1.850,00	0,00	30.716,14
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	2.818.211,38	435.916,69	4.804,00	3.249.324,07
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	565.085,56	32.180,75	4.600,00	592.666,31
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	963.252,16	89.850,14	2.093,50	1.051.008,80
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	444.042,64	59.022,65	4.170,70	498.894,59
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	5.143,09	0,00	0,00	5.143,09
3.3.1.1.1.31.00	D	P		Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.778,98	0,00	0,00	2.778,98
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	15.998,40	14.500,00	0,00	30.498,40
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	7.227.398,24	485.113,11	0,00	7.712.511,35
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	8.475,04	0,00	0,00	8.475,04
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	9.631,93	0,00	0,00	9.631,93
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	16.404,10	0,00	0,00	16.404,10
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	12.942.219,46	5.541.009,06	1.816.466,04	16.666.762,48





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	183.815,99	7.733,20	0,00	191.549,19
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	183.815,99	7.733,20	0,00	191.549,19
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	64.354,10	7.733,20	0,00	72.087,30
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	119.461,89	0,00	0,00	119.461,89
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	240.466.607,12	26.876.217,25	488.177,05	266.854.647,32
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.348.522,76	263.067,80	0,00	2.611.590,56
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.348.522,76	263.067,80	0,00	2.611.590,56
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	2.232.117,29	263.067,80	0,00	2.495.185,09
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	116.405,47	0,00	0,00	116.405,47
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.118.084,36	26.613.149,45	488.177,05	264.243.056,76
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	237.740.114,57	26.429.639,86	488.177,05	263.681.577,38
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	7.250.652,72	665.629,45	6,28	7.916.275,89
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	3.277.242,00	324.765,00	0,00	3.602.007,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.003,54	0,00	0,00	7.003,54
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	362.445,92	40.324,95	0,00	402.770,87
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	213.459,00	27.833,88	0,00	241.292,88
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.460.623,42	5.500,00	0,00	12.466.123,42
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	214.158.387,97	25.365.586,58	488.170,77	239.035.803,78
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	377.969,79	183.509,59	0,00	561.479,38
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	377.969,79	183.509,59	0,00	561.479,38
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.226.547,64	355.609,96	0,00	3.582.157,60
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	3.223.437,54	355.298,95	0,00	3.578.736,49
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.223.437,54	355.298,95	0,00	3.578.736,49
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.223.437,54	355.298,95	0,00	3.578.736,49
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	3.223.437,54	355.298,95	0,00	3.578.736,49
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	3.110,10	311,01	0,00	3.421,11
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.110,10	311,01	0,00	3.421,11
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	3.110,10	311,01	0,00	3.421,11
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.804.992,12	977.556,58	0,00	24.782.548,70
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.919,12	1.198,58	0,00	19.117,70
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.095,71	0,00	0,00	10.095,71
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	10.095,71	0,00	0,00	10.095,71
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	95,71	0,00	0,00	95,71
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,71	0,00	0,00	95,71



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
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	7.823,41	1.198,58	0,00	9.021,99
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	7.823,41	1.198,58	0,00	9.021,99
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	7.823,41	1.198,58	0,00	9.021,99
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.787.073,00	976.358,00	0,00	24.763.431,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.787.073,00	976.358,00	0,00	24.763.431,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	23.787.073,00	976.358,00	0,00	24.763.431,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.998.421,40	2.877.056,16	0,01	43.875.477,55
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.039.334,89	2.694.168,00	0,00	41.733.502,89
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.021.676,00	2.694.168,00	0,00	41.715.844,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	39.021.676,00	2.694.168,00	0,00	41.715.844,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasse Concedido	39.021.676,00	2.694.168,00	0,00	41.715.844,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	17.658,89	0,00	0,00	17.658,89
3.5.1.2.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	17.658,89	0,00	0,00	17.658,89
3.5.1.2.2.02.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	17.658,89	0,00	0,00	17.658,89
3.5.1.2.2.02.04	D	P		Transferências Concedidas De Bens Móveis	17.658,89	0,00	0,00	17.658,89
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.887.586,51	154.288,16	0,01	2.041.874,66
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.887.586,51	154.288,16	0,01	2.041.874,66
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.887.586,51	154.288,16	0,01	2.041.874,66
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	160.000,00	16.000,00	0,00	176.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.727.586,51	138.288,16	0,01	1.865.874,66
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.500,00	28.600,00	0,00	100.100,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.500,00	28.600,00	0,00	100.100,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	71.500,00	28.600,00	0,00	100.100,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	37.008,69	0,58	0,00	37.009,27
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	15.212,20	0,58	0,00	15.212,78
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	15.212,20	0,58	0,00	15.212,78
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	15.212,20	0,58	0,00	15.212,78
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	15.212,20	0,58	0,00	15.212,78
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	21.796,49	0,00	0,00	21.796,49
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	691,80	0,00	0,00	691,80
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	20.881,89	0,00	0,00	20.881,89



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>								
3.6.3.1.1.01.03	D		P	Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	222,80	0,00	0,00	222,80
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	5.383.050,71	538.207,34	0,00	5.921.258,05
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	5.383.050,71	538.207,34	0,00	5.921.258,05
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.383.050,71	538.207,34	0,00	5.921.258,05
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.383.050,71	538.207,34	0,00	5.921.258,05
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	5.383.050,71	538.207,34	0,00	5.921.258,05
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.758.839,56	334.992,37	0,00	4.093.831,93
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	2.053.150,48	292.827,79	0,00	2.345.978,27
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.053.150,48	292.827,79	0,00	2.345.978,27
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.053.150,48	292.827,79	0,00	2.345.978,27
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	2.053.150,48	292.827,79	0,00	2.345.978,27
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.705.689,08	42.164,58	0,00	1.747.853,66
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	958.068,47	14.770,89	0,00	972.839,36
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	958.068,47	14.770,89	0,00	972.839,36
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	747.620,61	27.393,69	0,00	775.014,30
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	747.620,61	27.393,69	0,00	775.014,30
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	747.620,61	27.393,69	0,00	775.014,30



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	504.436.728,99	7.004.230,37	49.092.633,31	546.525.131,93
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.920.590,55	0,00	664.995,76	101.585.586,31
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	87.537.390,13	0,00	123.884,36	87.661.274,49
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.874.067,06	0,00	88.786,11	48.962.853,17
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.874.067,06	0,00	88.786,11	48.962.853,17
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.686.690,71	0,00	11.673,45	21.698.364,16
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.316.034,74	0,00	77.112,66	20.393.147,40
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	558.237,74	0,00	77.112,66	635.350,40
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.871.341,61	0,00	0,00	6.871.341,61
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.663.323,07	0,00	35.098,25	38.698.421,32
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.663.323,07	0,00	35.098,25	38.698.421,32
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.663.323,07	0,00	35.098,25	38.698.421,32
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	13.383.200,42	0,00	541.111,40	13.924.311,82
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.926.206,66	0,00	35.451,16	9.961.657,82
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.926.206,66	0,00	35.451,16	9.961.657,82
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.706.093,95	0,00	11.110,36	9.717.204,31
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	31.311,57	0,00	450,92	31.762,49
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.154,25	0,00	11.168,00	97.322,25
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	86.154,25	0,00	11.168,00	97.322,25
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	64.490,87	0,00	9.606,51	74.097,38
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	38.156,02	0,00	3.115,37	41.271,39
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.456.993,76	0,00	505.660,24	3.962.654,00
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.456.993,76	0,00	505.660,24	3.962.654,00
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.456.993,76	0,00	505.660,24	3.962.654,00
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.025.781,65	718,51	1.307.804,95	9.332.868,09
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	5.858,72	0,00	778,59	6.637,31
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	5.858,72	0,00	778,59	6.637,31
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.858,72	0,00	778,59	6.637,31
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	5.858,72	0,00	778,59	6.637,31
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	5.858,72	0,00	778,59	6.637,31
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.019.922,93	718,51	1.307.026,36	9.326.230,78
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.019.922,93	718,51	1.307.026,36	9.326.230,78
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	8.019.922,93	718,51	1.307.026,36	9.326.230,78
4.3.3.1.1.28.00	C	P		Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	8.013.922,93	718,51	1.307.026,36	9.320.230,78



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.620.603,38	29,50	1.596.136,53	19.216.710,41
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.325.991,92	0,00	1.562.240,75	18.888.232,67
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.325.991,92	0,00	1.562.240,75	18.888.232,67
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	17.325.991,92	0,00	1.562.240,75	18.888.232,67
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	294.611,46	29,50	33.895,78	328.477,74
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	294.611,46	29,50	33.895,78	328.477,74
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Consolidação	294.611,46	29,50	33.895,78	328.477,74
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	349.062.722,20	7.003.482,36	43.526.976,42	385.586.216,26
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.341.300,55	0,00	94.139,80	1.435.440,35
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.017.826,55	0,00	94.139,80	1.111.966,35
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.017.826,55	0,00	94.139,80	1.111.966,35
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	987.371,34	0,00	92.484,80	1.079.856,14
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	30.455,21	0,00	1.655,00	32.110,21
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	323.474,00	0,00	0,00	323.474,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	323.474,00	0,00	0,00	323.474,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	323.474,00	0,00	0,00	323.474,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	323.474,00	0,00	0,00	323.474,00
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	343.452.113,77	7.003.482,36	43.051.446,44	379.500.077,85
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	337.620.087,47	7.003.482,36	40.409.408,81	371.026.013,92
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	85.276.165,66	883.410,23	9.540.527,95	93.933.283,38
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	34.247.173,16	883.323,31	4.416.616,68	37.780.466,53
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	15.911,17	86,92	434,66	16.258,91
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.838.946,16	0,00	136.968,47	1.975.914,63
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	2.697.859,40	0,00	105.861,39	2.803.720,79
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	6.881.605,90	0,00	1.000.293,83	7.881.899,73
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	159.849,48	0,00	12.403,23	172.252,71
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	39.434.820,39	0,00	3.867.949,69	43.302.770,08
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	252.343.921,81	6.120.072,13	30.868.880,86	277.092.730,54
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	238.398.329,41	6.002.297,86	30.011.489,38	262.407.520,93
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	10.762.360,42	90.380,58	451.903,19	11.123.883,03
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	27.393,69	27.393,69	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	45.988,51	0,00	0,00	45.988,51
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	3.137.243,47	0,00	378.094,60	3.515.338,07
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.832.026,30	0,00	2.642.037,63	8.474.063,93
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	1.075.733,92	0,00	880.369,46	1.956.103,38
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	4.756.292,38	0,00	1.761.668,17	6.517.960,55



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.186.560,76	0,00	381.390,18	4.567.950,94
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.186.560,76	0,00	381.390,18	4.567.950,94
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	4.186.560,76	0,00	381.390,18	4.567.950,94
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	4.186.560,76	0,00	381.390,18	4.567.950,94
4.5.8.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.747,12	0,00	0,00	12.747,12
4.5.8.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	12.747,12	0,00	0,00	12.747,12
4.5.8.1.1.00.00	C	P		Transferências De Pessoas Físicas - Consolidação	12.747,12	0,00	0,00	12.747,12
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.5.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.5.9.1.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.5.9.1.1.99.00	C	P		Demais Transferências E Delegações Recebidas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	456.594,54	0,00	30.600,29	487.194,83
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,62	0,00	0,02	2,64
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,62	0,00	0,02	2,64
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,62	0,00	0,02	2,64
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	386.913,82	0,00	30.600,27	417.514,09
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	386.913,82	0,00	30.600,27	417.514,09
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	386.913,82	0,00	30.600,27	417.514,09
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	386.913,82	0,00	30.600,27	417.514,09
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	386.913,82	0,00	30.600,27	417.514,09
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.678,10	0,00	0,00	69.678,10
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.678,10	0,00	0,00	69.678,10
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	69.678,10	0,00	0,00	69.678,10
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.350.436,67	0,00	1.966.119,36	30.316.556,03
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.836,18	0,00	0,00	4.836,18
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.345.600,49	0,00	1.966.119,36	30.311.719,85
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	738.668,06	0,00	70.792,24	809.460,30
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas - Consolidação	738.668,06	0,00	70.792,24	809.460,30
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	480.291,11	0,00	53.060,68	533.351,79
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	480.291,11	0,00	53.060,68	533.351,79
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	480.291,11	0,00	53.060,68	533.351,79
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	27.126.641,32	0,00	1.842.266,44	28.968.907,76
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	27.126.641,32	0,00	1.842.266,44	28.968.907,76





**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	1.675.434.241,04	84.846.353,10	41.638.445,80	1.718.642.148,34
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.611.123.332,56	84.846.353,10	41.638.445,80	1.654.331.239,86
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	542.798.273,00	0,00	0,00	542.798.273,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.0.0.0	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.01.0.0.0	C	O		(-) Fundeb	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.140.223.332,56	84.846.353,10	41.638.445,80	1.183.431.239,86
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	629.606.446,66	46.370.598,12	41.051.408,95	634.925.635,83
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0	D	O		Crédito Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	234.330.263,63	21.318.848,68	0,00	255.649.112,31
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	234.330.263,63	21.318.848,68	0,00	255.649.112,31
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.731.749,44	21.731.749,44	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	111.231.277,07	779.203,93	0,00	112.010.481,00
5.2.2.1.3.02.0.0.0.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	77.855.169,59	4.952.886,00	0,00	82.808.055,59
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	45.243.816,97	15.999.659,51	0,00	61.243.476,48
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	234.330.263,63	0,00	21.731.749,44	256.062.013,07
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(45.243.816,97)	3.320.000,00	19.319.659,51	(61.243.476,48)
5.2.2.1.9.01.0.0.0.0.0	D	O		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.0.0.0.0.0	D	O		Acréscimo	1.580.000,00	3.320.000,00	0,00	4.900.000,00
5.2.2.1.9.01.09.0.0.0.0.0	C	O		(-) Redução	1.580.000,00	0,00	3.320.000,00	4.900.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	45.243.816,97	0,00	15.999.659,51	61.243.476,48
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	510.616.885,90	38.475.754,98	587.036,85	548.505.604,03
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	510.616.885,90	38.475.754,98	587.036,85	548.505.604,03
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	510.616.885,90	38.475.754,98	587.036,85	548.505.604,03
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	527.293.876,62	37.838.754,36	0,00	565.132.630,98
5.2.2.9.2.01.02.0.0.0.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	4.293.496,91	637.000,62	0,00	4.930.497,53
5.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0	C	O		(-)anulação De Empenhos	20.970.487,63	0,00	587.036,85	21.557.524,48
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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	1.675.434.241,04	330.918.733,34	374.126.640,64	1.718.642.148,34
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.611.123.332,56	325.491.963,01	368.699.870,31	1.654.331.239,86
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	61.597.154,82	61.597.154,82	470.900.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	7.605.858,04	54.591.679,79	7.005.475,03	(39.980.346,72)
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	534.021.527,13	0,00	54.591.679,79	588.613.206,92
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.727.385,17	7.005.475,03	0,00	77.732.860,20
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.563.499,49	7.003.482,36	0,00	77.566.981,85
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	70.563.499,49	7.003.482,36	0,00	77.566.981,85
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	163.885,68	1.992,67	0,00	165.878,35
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.140.223.332,56	263.894.808,19	307.102.715,49	1.183.431.239,86
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	629.606.446,66	160.906.596,59	166.225.785,76	634.925.635,83
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	118.989.560,76	57.911.160,20	25.341.631,24	86.420.031,80
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	510.616.885,90	102.995.436,39	140.884.154,52	548.505.604,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	98.095.751,87	52.438.978,63	39.565.737,15	85.222.510,39
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.000.040,20	50.549.232,97	51.859.166,57	8.309.973,80
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	405.521.093,83	7.224,79	49.459.250,80	454.973.119,84
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	510.616.885,90	102.988.211,60	140.876.929,73	548.505.604,03
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	510.616.885,90	102.988.211,60	140.876.929,73	548.505.604,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	916.137.979,73	53.528.960,80	140.869.704,94	1.003.478.723,87
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	98.095.751,87	52.431.753,84	39.558.512,36	85.222.510,39
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	417.597.380,91	0,00	51.851.941,78	469.449.322,69
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	405.521.093,83	7.224,79	49.459.250,80	454.973.119,84
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	5.076.246,88	1.089.982,17	0,00	6.166.229,05
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	405.521.093,83	49.459.250,80	7.224,79	454.973.119,84
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	5.426.770,33	5.426.770,33	64.310.908,48
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	5.426.770,33	5.426.770,33	55.517.725,69
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.760.267,13	2.118.758,55	64.103,11	4.705.611,69
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	3.387.152,22	3.243.908,67	2.114.187,57	2.257.431,12
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	43.647.338,36	0,00	3.243.908,67	46.891.247,03
6.3.1.5.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.043.484,11	64.103,11	0,00	2.107.587,22
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.766.452,09	0,00	4.570,98	3.771.023,07
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.766.452,09	0,00	4.570,98	3.771.023,07
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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	3.075.816.413,04	237.606.652,38	28.419.947,57	3.285.003.117,85
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	712.957.956,72	48.309.950,59	997.809,08	760.270.098,23
7.1.1.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.00.00	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	685.141.991,24	48.309.950,59	997.809,08	732.454.132,75
7.1.2.2.00.00	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
7.1.2.3.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	673.913.509,29	48.309.950,59	997.809,08	721.225.650,80
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	673.913.509,29	48.309.950,59	997.809,08	721.225.650,80
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	604.401.394,57	45.764.638,44	997.807,08	649.168.225,93
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	9.425.878,93	0,00	0,00	9.425.878,93
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	41.260.926,55	1.190.402,10	0,00	42.451.328,65
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	18.825.309,24	1.354.910,05	2,00	20.180.217,29
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.361.720.208,20	81.999.961,91	26.324.386,53	1.417.395.783,58
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.703.761,54	57.361.113,23	7.004.727,02	738.060.147,75
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.703.761,54	57.361.113,23	7.004.727,02	738.060.147,75
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	656.879.883,47	54.593.334,79	7.004.727,02	704.468.491,24
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	30.823.878,07	2.767.778,44	0,00	33.591.656,51
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	674.016.446,66	24.638.848,68	19.319.659,51	679.335.635,83
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	674.016.446,66	24.638.848,68	19.319.659,51	679.335.635,83
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	674.016.446,66	24.638.848,68	19.319.659,51	679.335.635,83
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	629.606.446,66	24.638.848,68	19.319.659,51	634.925.635,83
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	237.490.263,63	24.638.848,68	0,00	262.129.112,31
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	48.403.816,97	0,00	19.319.659,51	67.723.476,48
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	44.410.000,00	0,00	0,00	44.410.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	29.210.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00
7.2.2.1.1.03.02	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
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



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>								
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	938.961.487,07	107.296.739,88	1.097.751,96	1.045.160.474,99
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	56.608.350,73	5.985.547,30	545,00	62.593.353,03
7.9.5.1.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Específicos - Educação	27.111.930,41	3.482.116,14	0,00	30.594.046,55
7.9.5.2.00.00	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
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	137.817,00	20.850,00	0,00	158.667,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	29.311.349,02	2.482.581,16	545,00	31.793.385,18
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	882.353.136,34	101.311.192,58	1.097.206,96	982.567.121,96
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	818.042.227,86	101.311.192,58	1.097.206,96	918.256.213,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	412.521.134,03	51.851.941,78	1.089.982,17	463.283.093,64
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	405.585.546,13	49.459.250,80	0,01	455.044.796,92
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	64.452,30	0,00	7.224,78	71.677,08
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	64.310.908,48	0,00	0,00	64.310.908,48



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	3.075.816.413,04	438.825.329,52	648.012.034,33	3.285.003.117,85
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	712.957.956,72	22.972.614,43	70.284.755,94	760.270.098,23
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	685.141.991,24	22.972.614,43	70.284.755,94	732.454.132,75
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	673.888.241,24	22.972.614,43	70.284.755,94	721.200.382,75
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	673.888.241,24	22.972.614,43	70.284.755,94	721.200.382,75
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	604.401.394,57	20.315.487,42	65.082.318,78	649.168.225,93
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	464.218.676,32	19.523.119,99	46.557.005,87	491.252.562,20
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	140.182.718,25	792.367,43	18.525.312,91	157.915.663,73
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.425.878,93	282.443,31	282.443,31	9.425.878,93
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	6.663.643,07	282.443,31	0,00	6.381.199,76
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.762.235,86	0,00	282.443,31	3.044.679,17
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.260.926,55	1.470.632,55	2.661.034,65	42.451.328,65
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	26.965.287,29	1.441.929,01	1.219.105,64	26.742.463,92
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	14.295.639,26	28.703,54	1.441.929,01	15.708.864,73
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.800.041,19	904.051,15	2.258.959,20	20.154.949,24
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	13.136.645,39	904.051,15	1.354.910,05	13.587.504,29
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	5.663.395,80	0,00	904.049,15	6.567.444,95
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.361.720.208,20	402.207.939,12	457.883.514,50	1.417.395.783,58
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.703.761,54	212.295.404,65	262.651.790,86	738.060.147,75
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.703.761,54	212.295.404,65	262.651.790,86	738.060.147,75
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.314.435,34	83.561.382,15	90.570.926,76	54.323.979,95
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.282.382.180,94)	82.607.523,30	90.391.700,86	(1.274.598.003,38)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.329.696.616,28	953.858,85	179.225,90	1.328.921.983,33
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	104.856.019,00	54.557.737,18	39.629.840,26	89.928.122,08
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	104.856.019,00	54.557.737,18	39.629.840,26	89.928.122,08
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.181.768,48	74.168.702,93	74.644.330,92	15.657.396,47



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	8.343.708,31	71.760.443,09	71.876.552,48	8.459.817,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.871.837,58	2.357.252,12	2.582.252,68	6.096.838,14
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	631.098,33	11.623,62	46.470,14	665.944,85
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	335.124,26	39.384,10	139.055,62	434.795,78
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	520.351.538,72	7.582,39	57.806.692,92	578.150.649,25
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	457.961.614,98	7.582,39	52.703.517,07	510.657.549,66
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	22.717.635,37	0,00	2.357.252,12	25.074.887,49
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	122.848,87	0,00	11.623,62	134.472,49
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	136.232,65	0,00	748,01	136.980,66
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	39.413.206,85	0,00	2.733.552,10	42.146.758,95
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	674.016.446,66	189.912.534,47	195.231.723,64	679.335.635,83
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	674.016.446,66	189.912.534,47	195.231.723,64	679.335.635,83
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	674.016.446,66	189.912.534,47	195.231.723,64	679.335.635,83
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	629.606.446,66	184.524.198,47	189.843.387,64	634.925.635,83
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	93.221.299,63	160.527.274,19	130.394.505,74	63.088.531,18
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	536.385.147,03	23.996.924,28	59.448.881,90	571.837.104,65
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	44.410.000,00	5.388.336,00	5.388.336,00	44.410.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	5.388.324,00	5.388.336,00	2.694.168,00	2.694.156,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	39.021.676,00	0,00	2.694.168,00	41.715.844,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	1.198.306,42	1.198.306,42	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	1.198.306,42	1.198.306,42	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.550.971,30	1.197.061,76	31.590,53	54.385.500,07
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	48.608.573,85	896.666,98	30.412,90	47.742.319,77
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	48.608.573,85	896.666,98	30.412,90	47.742.319,77
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.942.397,45	300.394,78	1.177,63	6.643.180,30
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.942.397,45	300.394,78	1.177,63	6.643.180,30
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.625.789,75	1.244,66	1.166.715,89	7.791.260,98
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.876.832,81	67,03	866.321,11	4.743.086,89
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.876.832,81	67,03	866.321,11	4.743.086,89
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.748.956,94	1.177,63	300.394,78	3.048.174,09
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	2.748.956,94	1.177,63	300.394,78	3.048.174,09
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	938.961.487,07	12.446.469,55	118.645.457,47	1.045.160.474,99
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	56.608.350,73	5.922.492,26	11.907.494,56	62.593.353,03
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	28.724.593,12	3.547.778,14	7.029.894,28	32.206.709,26
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	28.724.593,12	3.547.778,14	7.029.894,28	32.206.709,26
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.411.112,96	3.547.778,14	3.482.116,14	2.345.450,96



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	26.313.480,16	0,00	3.547.778,14	29.861.258,30
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	137.817,00	16.917,00	37.767,00	158.667,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	18.767,00	16.917,00	20.850,00	22.700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	56.345,98	0,00	8.568,34	64.914,32
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	62.704,02	0,00	8.348,66	71.052,68
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	27.698.686,31	2.357.797,12	4.839.833,28	30.180.722,47
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.939.067,07	2.357.797,12	2.482.581,16	5.063.851,11
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	22.759.619,24	0,00	2.357.252,12	25.116.871,36
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	882.353.136,34	6.523.977,29	106.737.962,91	982.567.121,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	818.042.227,86	1.097.206,96	101.311.192,58	918.256.213,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	412.521.134,03	1.089.982,17	51.851.941,78	463.283.093,64
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	417.597.380,91	0,00	51.851.941,78	469.449.322,69
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	5.076.246,88	1.089.982,17	0,00	6.166.229,05
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	405.585.546,13	0,01	49.459.250,80	455.044.796,92
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	405.625.637,74	0,00	49.459.250,80	455.084.888,54
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	40.091,61	0,01	0,00	40.091,62
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	64.452,30	7.224,78	0,00	71.677,08
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	5.426.770,33	5.426.770,33	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	5.426.770,33	5.426.770,33	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.760.267,13	2.118.758,55	64.103,11	4.705.611,69
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.343.668,11	3.308.011,78	2.114.187,57	149.843,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	43.647.338,36	0,00	3.243.908,67	46.891.247,03
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	3.766.452,09	0,00	4.570,98	3.771.023,07



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

**01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO