



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	516.831.571,82	103.199.428,97	127.107.479,07	492.923.521,72
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	216.319.094,34	102.128.595,43	126.027.113,15	192.420.576,62
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.119.256,24	96.850.385,70	112.948.542,10	167.021.099,84
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.959.552,21	92.682.411,90	108.790.592,76	166.851.371,35
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	182.959.552,21	92.682.411,90	108.790.592,76	166.851.371,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.785,95	320,10	0,00	5.106,05
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	155.572.270,49	66.284.971,16	80.966.151,00	140.891.090,65
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	27.382.495,77	26.397.120,64	27.824.441,76	25.955.174,65
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	159.704,03	4.167.973,80	4.157.949,34	169.728,49
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	159.704,03	4.167.973,80	4.157.949,34	169.728,49
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	15.405,85	4.156.191,94	4.156.191,94	15.405,85
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	144.298,18	11.781,86	1.757,40	154.322,64
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.089.055,61	2.104,76	7.620.655,45	19.470.504,92
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.089.055,61	2.104,76	7.620.655,45	19.470.504,92
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	27.089.055,61	2.104,76	7.620.655,45	19.470.504,92
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	23.023.795,12	0,00	7.153.655,38	15.870.139,74
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	6.571.407,96	0,00	1.619.526,17	4.951.881,79
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	5.925.411,89	0,00	1.167.351,57	4.758.060,32
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	3.138.045,05	0,00	391.913,30	2.746.131,75
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	7.388.930,22	0,00	3.974.864,34	3.414.065,88
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	4.065.260,49	2.104,76	467.000,07	3.600.365,18
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	4.065.260,49	0,00	464.895,31	3.600.365,18
1.1.2.1.1.02.02	D	P	P	Taxas Pela Prestação De Serviços (P)	0,00	2.104,76	2.104,76	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.751,28	12.567,00	14.741,92	70.576,36
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.193,64	12.567,00	14.741,92	18.018,72
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.193,64	12.567,00	14.741,92	18.018,72
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.193,64	12.567,00	14.741,92	18.018,72
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	20.193,64	12.567,00	14.741,92	18.018,72
1.1.3.3.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE S	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.3.1.01.00	D	P	P	Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos (P)	5.303,34	0,00	0,00	5.303,34
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	6.038.031,21	5.263.537,97	5.443.173,68	5.858.395,50



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.038.031,21	5.263.537,97	5.443.173,68	5.858.395,50
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.038.031,21	5.263.537,97	5.443.173,68	5.858.395,50
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.729.238,87	1.002.831,35	1.138.183,96	2.593.886,26
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	228.751,73	1.777.711,80	1.767.048,69	239.414,84
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.520,94	341.623,83	341.154,84	10.989,93
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	513.004,95	427.902,60	369.103,40	571.804,15
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	106.971,66	531.376,71	535.825,84	102.522,53
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	610.475,72	78.616,35	171.953,83	517.138,24
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.839.067,34	1.103.475,33	1.119.903,12	1.822.639,55
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	300.512.477,48	1.070.833,54	1.080.365,92	300.502.945,10
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.246.047,59	45.464,58	740.540,87	55.550.971,30
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.246.047,59	45.464,58	740.540,87	55.550.971,30
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.246.047,59	45.464,58	740.540,87	55.550.971,30
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.062.856,71	42.967,10	497.249,96	48.608.573,85
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	49.062.856,71	42.967,10	497.249,96	48.608.573,85
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	7.183.190,88	2.497,48	243.290,91	6.942.397,45
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	244.192.785,94	1.025.368,96	339.514,04	244.878.640,86
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	55.742.419,62	1.025.368,96	0,00	56.767.788,58
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.742.419,62	1.025.368,96	0,00	56.767.788,58
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.746.568,57	68.849,07	0,00	15.815.417,64
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	450.667,27	2.051,36	0,00	452.718,63
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	507.884,52	23.249,99	0,00	531.134,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.337.706,85	43.187,82	0,00	6.380.894,67
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.515.119,89	0,00	0,00	1.515.119,89
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	0,00	0,00	636.058,34
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	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)	3.258.657,77	359,90	0,00	3.259.017,67



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.288.989,97	84.098,00	0,00	8.373.087,97
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)	5.730.522,52	84.098,00	0,00	5.814.620,52
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.644.521,30	557.972,40	0,00	11.202.493,70
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.901.464,12	149.843,87	0,00	2.051.307,99
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.616.960,86	39.018,00	0,00	1.655.978,86
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	7.104.757,35	369.110,53	0,00	7.473.867,88
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	1.930.210,25	12.549,49	0,00	1.942.759,74
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)	1.355.926,08	12.549,49	0,00	1.368.475,57
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.785.444,36	301.900,00	0,00	16.087.344,36
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)	15.749.565,36	301.900,00	0,00	16.051.465,36
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	30.092.596,26	0,00	339.514,04	30.432.110,30
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLI	30.092.596,26	0,00	339.514,04	30.432.110,30



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.092.596,26	0,00	339.514,04	30.432.110,30
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (7.992.767,87	0,00	136.600,82	8.129.368,69
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.541.301,09	0,00	34.910,40	1.576.211,49
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.058.028,21	0,00	92.024,35	5.150.052,56
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.161.515,95	0,00	12.333,05	1.173.849,00
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.698.736,91	0,00	45.228,95	12.743.965,86
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	266,66	0,00	133,33	399,99
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.639.979,57	0,00	18.283,14	1.658.262,71
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	50.089,60	0,00	311,01	49.778,59
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	13.685,84	0,00	311,01	13.996,85
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	13.685,84	0,00	311,01	13.996,85
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	11.732,39	0,00	267,60	11.999,99
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.953,45	0,00	43,41	1.996,86



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	523.344.948,98	101.968.039,77	105.064.916,44	526.441.825,65
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	43.728.572,11	101.968.039,77	105.064.916,44	46.825.448,78
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	24.265.064,90	0,00	1.713.172,94	25.978.237,84
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	24.265.064,90	0,00	1.713.172,94	25.978.237,84
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.265.064,90	0,00	1.713.172,94	25.978.237,84
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	24.265.064,90	0,00	1.713.172,94	25.978.237,84
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	5.503.236,58	0,00	885.225,85	6.388.462,43
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	18.761.828,32	0,00	827.947,09	19.589.775,41
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.014.806,40	99.509.113,82	100.834.902,05	14.340.594,63
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.014.806,40	99.509.113,82	100.834.902,05	14.340.594,63
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.014.806,40	99.509.113,82	100.834.902,05	14.340.594,63
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.014.806,40	99.509.113,82	100.834.902,05	14.340.594,63
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.615.516,53	50.345.940,03	49.121.706,99	8.391.283,49
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.399.289,87	49.163.173,79	51.713.195,06	5.949.311,14
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.448.700,81	2.458.925,95	2.516.841,45	6.506.616,31
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.445.020,41	2.458.925,95	2.516.841,45	6.502.935,91
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.205.675,03	726.168,30	770.920,68	5.250.427,41
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.690.432,40	684.090,95	680.217,12	3.686.558,57
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	47.477,96	47.477,96	52.465,92	52.465,92
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.735,24	5.751,90	5.947,95	11.931,29
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	505.536,70	505.536,70	496.409,15	496.409,15
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.125.682,50	125.324,39	125.394,10	3.125.752,21
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.515.242,63	42.077,35	90.703,56	1.563.868,84
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	621.073,87	1.757,40	11.781,86	631.098,33
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	894.168,76	40.319,95	78.921,70	932.770,51
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.239.345,38	1.732.757,65	1.745.920,77	1.252.508,50
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.239.345,38	1.732.757,65	1.745.920,77	1.252.508,50
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.239.345,38	1.732.757,65	1.745.920,77	1.252.508,50
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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 Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.397.269,50	66.633.259,93	1.075.496,51	537.955.032,92
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	155.135.594,59	15.706.376,66	16.403,26	170.825.567,99
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.075.224,17	13.817.087,03	16.116,14	152.876.195,06
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	108.483.924,15	12.088.853,45	16.116,14	120.556.661,46
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	108.483.924,15	12.088.853,45	16.116,14	120.556.661,46
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.953.166,77	11.116.420,09	16.116,14	112.053.470,72
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	70.141.600,44	8.201.763,00	16.116,14	78.327.247,30
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	370.419,82	46.477,71	0,00	416.897,53
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	526.139,20	55.149,87	0,00	581.289,07
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	308.455,21	42.299,33	0,00	350.754,54
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.434.692,48	176.578,35	0,00	1.611.270,83
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	2.102.266,92	236.311,51	0,00	2.338.578,43
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	3.664.251,90	381.900,59	0,00	4.046.152,49
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	145.405,34	78.364,67	0,00	223.770,01
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	3.912.167,17	465.481,32	0,00	4.377.648,49
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.263.470,08	50.394,64	0,00	2.313.864,72
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	431.837,33	47.154,61	0,00	478.991,94
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.509.681,03	170.733,93	0,00	1.680.414,96
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	5.793.270,48	319.970,15	0,00	6.113.240,63
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	2.378.651,08	270.200,00	0,00	2.648.851,08
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	341.734,22	45.504,50	0,00	387.238,72
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	5.629.124,07	528.135,91	0,00	6.157.259,98
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.530.757,38	972.433,36	0,00	8.503.190,74
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	7.530.757,38	972.433,36	0,00	8.503.190,74
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.591.300,02	1.728.233,58	0,00	32.319.533,60
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	30.591.300,02	1.728.233,58	0,00	32.319.533,60
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.826.166,55	1.713.172,94	0,00	29.539.339,49
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	21.023.860,51	827.947,09	0,00	21.851.807,60
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	6.802.306,04	885.225,85	0,00	7.687.531,89
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.759.958,63	15.060,64	0,00	2.775.019,27
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
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	15.897.243,17	1.870.947,81	287,12	17.767.903,86
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.668.308,71	1.842.043,16	287,12	17.510.064,75
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.668.308,71	1.842.043,16	287,12	17.510.064,75
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	2.535.426,83	309.599,92	287,12	2.844.739,63



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	13.132.881,88	1.532.443,24	0,00	14.665.325,12
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.934,46	28.904,65	0,00	257.839,11
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	228.934,46	28.904,65	0,00	257.839,11
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	228.934,46	28.904,65	0,00	257.839,11
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	163.127,25	18.341,82	0,00	181.469,07
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	163.127,25	18.341,82	0,00	181.469,07
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	163.127,25	18.341,82	0,00	181.469,07
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.717.597,49	33.488.648,21	1.059.093,25	293.147.152,45
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.028.241,12	6.482.771,74	1.057.015,17	49.453.997,69
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	43.850.175,13	6.477.021,74	1.057.015,17	49.270.181,70
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.850.175,13	6.477.021,74	1.057.015,17	49.270.181,70
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	33.867,57	8.789,49	0,00	42.657,06
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	14.089.341,82	1.773.862,19	14.305,77	15.848.898,24
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	142.078,78	38.147,16	0,00	180.225,94
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	924.720,30	176.390,20	0,00	1.101.110,50
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	3.033.770,99	131.953,65	0,00	3.165.724,64
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	21.538,37	1.625,00	0,00	23.163,37
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	822.373,40	170.281,24	784,86	991.869,78
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	710.115,33	92.123,46	0,00	802.238,79
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	67.786,14	16.905,06	0,00	84.691,20
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	69.748,37	960,00	0,00	70.708,37
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	474.619,57	39.576,52	0,00	514.196,09
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.139.984,28	257.589,93	383,61	1.397.190,60
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	23.440,42	5.425,72	0,00	28.866,14
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	2.477.056,54	341.154,84	0,00	2.818.211,38
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	536.829,90	28.476,94	221,28	565.085,56
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	750.545,30	212.706,86	0,00	963.252,16
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	412.023,08	32.019,56	0,00	444.042,64
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	14.324,50	1.673,90	0,00	15.998,40
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	6.753.063,52	474.334,72	0,00	7.227.398,24
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	7.959,60	1.672,33	0,00	9.631,93
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	8.564,10	7.840,00	0,00	16.404,10
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	11.320.026,14	2.663.512,97	1.041.319,65	12.942.219,46



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	178.065,99	5.750,00	0,00	183.815,99
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	178.065,99	5.750,00	0,00	183.815,99
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	58.604,10	5.750,00	0,00	64.354,10
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	213.802.633,78	26.666.051,42	2.078,08	240.466.607,12
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.092.578,10	255.944,66	0,00	2.348.522,76
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.092.578,10	255.944,66	0,00	2.348.522,76
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	1.978.072,09	254.045,20	0,00	2.232.117,29
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	114.506,01	1.899,46	0,00	116.405,47
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.710.055,68	26.410.106,76	2.078,08	238.118.084,36
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	211.585.280,94	26.156.911,71	2.078,08	237.740.114,57
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.613.233,51	638.085,87	666,66	7.250.652,72
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	2.968.011,00	309.231,00	0,00	3.277.242,00
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	321.206,00	41.250,92	11,00	362.445,92
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	191.748,11	21.710,89	0,00	213.459,00
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	12.459.719,37	904,05	0,00	12.460.623,42
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	189.014.059,41	25.145.728,98	1.400,42	214.158.387,97
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	124.774,74	253.195,05	0,00	377.969,79
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	124.774,74	253.195,05	0,00	377.969,79
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.886.722,59	339.825,05	0,00	3.226.547,64
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	2.883.923,50	339.514,04	0,00	3.223.437,54
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.883.923,50	339.514,04	0,00	3.223.437,54
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.883.923,50	339.514,04	0,00	3.223.437,54
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	2.883.923,50	339.514,04	0,00	3.223.437,54
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	2.799,09	311,01	0,00	3.110,10
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.799,09	311,01	0,00	3.110,10
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	2.799,09	311,01	0,00	3.110,10
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.466.406,18	3.338.585,94	0,00	23.804.992,12
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.674,18	244,94	0,00	17.919,12
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,96	88,75	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	10.006,96	88,75	0,00	10.095,71
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	6,96	88,75	0,00	95,71
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,96	88,75	0,00	95,71



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	7.667,22	156,19	0,00	7.823,41
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	7.667,22	156,19	0,00	7.823,41
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	7.667,22	156,19	0,00	7.823,41
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.448.732,00	3.338.341,00	0,00	23.787.073,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.448.732,00	3.338.341,00	0,00	23.787.073,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	20.448.732,00	3.338.341,00	0,00	23.787.073,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.169.541,92	12.828.879,48	0,00	40.998.421,40
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.345.166,89	12.694.168,00	0,00	39.039.334,89
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.327.508,00	12.694.168,00	0,00	39.021.676,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	26.327.508,00	12.694.168,00	0,00	39.021.676,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasse Concedido	26.327.508,00	12.694.168,00	0,00	39.021.676,00
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	1.767.175,03	120.411,48	0,00	1.887.586,51
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.767.175,03	120.411,48	0,00	1.887.586,51
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.767.175,03	120.411,48	0,00	1.887.586,51
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	144.000,00	16.000,00	0,00	160.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.623.175,03	104.411,48	0,00	1.727.586,51
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.200,00	14.300,00	0,00	71.500,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.200,00	14.300,00	0,00	71.500,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	57.200,00	14.300,00	0,00	71.500,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	36.616,33	392,36	0,00	37.008,69
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	14.819,84	392,36	0,00	15.212,20
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.819,84	392,36	0,00	15.212,20
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.819,84	392,36	0,00	15.212,20
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	14.819,84	392,36	0,00	15.212,20
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	4.895.461,18	487.589,53	0,00	5.383.050,71
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	4.895.461,18	487.589,53	0,00	5.383.050,71
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.895.461,18	487.589,53	0,00	5.383.050,71
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.895.461,18	487.589,53	0,00	5.383.050,71
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	4.895.461,18	487.589,53	0,00	5.383.050,71
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.976.051,81	782.787,75	0,00	3.758.839,56
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	1.851.328,93	201.821,55	0,00	2.053.150,48
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.851.328,93	201.821,55	0,00	2.053.150,48
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.851.328,93	201.821,55	0,00	2.053.150,48
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.851.328,93	201.821,55	0,00	2.053.150,48
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.124.722,88	580.966,20	0,00	1.705.689,08
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	688.099,98	269.968,49	0,00	958.068,47
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	688.099,98	269.968,49	0,00	958.068,47
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	436.622,90	310.997,71	0,00	747.620,61
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	436.622,90	310.997,71	0,00	747.620,61
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	436.622,90	310.997,71	0,00	747.620,61



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	465.883.892,34	6.551.257,52	45.104.094,17	504.436.728,99
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.367.982,68	7.004,07	559.611,94	100.920.590,55
4.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS	87.427.205,60	6.516,88	116.701,41	87.537.390,13
4.1.1.2.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.791.166,72	6.516,88	89.417,22	48.874.067,06
4.1.1.2.1.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.791.166,72	6.516,88	89.417,22	48.874.067,06
4.1.1.2.1.02.0.0	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.678.855,42	369,87	8.205,16	21.686.690,71
4.1.1.2.1.03.0.0	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.241.037,69	0,00	74.997,05	20.316.034,74
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	483.240,69	0,00	74.997,05	558.237,74
4.1.1.2.1.04.0.0	C		P	Itbi	6.871.273,61	6.147,01	6.215,01	6.871.341,61
4.1.1.3.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.636.038,88	0,00	27.284,19	38.663.323,07
4.1.1.3.1.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.636.038,88	0,00	27.284,19	38.663.323,07
4.1.1.3.1.02.0.0	C		P	Iss	38.636.038,88	0,00	27.284,19	38.663.323,07
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS	12.940.777,08	487,19	442.910,53	13.383.200,42
4.1.2.1.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.891.722,85	487,19	34.971,00	9.926.206,66
4.1.2.1.1.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.891.722,85	487,19	34.971,00	9.926.206,66
4.1.2.1.1.01.0.0	C		P	Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.697.243,00	487,19	9.338,14	9.706.093,95
4.1.2.1.1.02.0.0	C		P	Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	25.284,48	0,00	6.027,09	31.311,57
4.1.2.1.1.11.0.0	C		P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.304,67	0,00	9.849,58	86.154,25
4.1.2.1.1.11.01	C		P	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	76.304,67	0,00	9.849,58	86.154,25
4.1.2.1.1.14.0.0	C		P	Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	55.592,31	0,00	8.898,56	64.490,87
4.1.2.1.1.99.0.0	C		P	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	37.298,39	0,00	857,63	38.156,02
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049.054,23	0,00	407.939,53	3.456.993,76
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.049.054,23	0,00	407.939,53	3.456.993,76
4.1.2.2.1.99.0.0	C		P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.049.054,23	0,00	407.939,53	3.456.993,76
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.203.608,19	0,00	822.173,46	8.025.781,65
4.3.1.0.0.0.0.0.0	C		P	VENDA DE MERCADORIAS	5.641,05	0,00	217,67	5.858,72
4.3.1.1.0.0.0.0.0	C		P	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	5.641,05	0,00	217,67	5.858,72
4.3.1.1.1.0.0.0.0	C		P	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.641,05	0,00	217,67	5.858,72
4.3.1.1.1.14.0.0	C		P	VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	5.641,05	0,00	217,67	5.858,72
4.3.1.1.1.14.05	C		P	Divulgação E Publicidade	5.641,05	0,00	217,67	5.858,72
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.197.967,14	0,00	821.955,79	8.019.922,93
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.197.967,14	0,00	821.955,79	8.019.922,93
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	7.197.967,14	0,00	821.955,79	8.019.922,93
4.3.3.1.1.28.0.0	C		P	Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.3.3.1.1.45.0.0	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	7.191.967,14	0,00	821.955,79	8.013.922,93



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.947.715,25	30.738,16	1.703.626,29	17.620.603,38
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.679.592,90	24.072,26	1.670.471,28	17.325.991,92
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.679.592,90	24.072,26	1.670.471,28	17.325.991,92
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	15.679.592,90	24.072,26	1.670.471,28	17.325.991,92
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	268.122,35	6.665,90	33.155,01	294.611,46
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	268.122,35	6.665,90	33.155,01	294.611,46
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	268.122,35	6.665,90	33.155,01	294.611,46
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	314.737.611,88	6.513.515,29	40.838.625,61	349.062.722,20
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.235.718,84	0,00	105.581,71	1.341.300,55
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	912.244,84	0,00	105.581,71	1.017.826,55
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	912.244,84	0,00	105.581,71	1.017.826,55
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	881.789,63	0,00	105.581,71	987.371,34
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	30.455,21	0,00	0,00	30.455,21
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	309.323.975,34	6.513.515,29	40.641.653,72	343.452.113,77
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	306.323.084,55	6.513.515,29	37.810.518,21	337.620.087,47
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	77.436.285,46	705.093,84	8.544.974,04	85.276.165,66
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	31.177.536,77	702.825,18	3.772.461,57	34.247.173,16
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	6.836,47	2.268,66	11.343,36	15.911,17
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.641.997,74	0,00	196.948,42	1.838.946,16
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	2.583.617,86	0,00	114.241,54	2.697.859,40
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	6.192.444,66	0,00	689.161,24	6.881.605,90
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	143.586,09	0,00	16.263,39	159.849,48
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	35.690.265,87	0,00	3.744.554,52	39.434.820,39
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	228.886.799,09	5.808.421,45	29.265.544,17	252.343.921,81
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	215.673.829,42	5.681.124,98	28.405.624,97	238.398.329,41
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	10.410.732,96	87.906,79	439.534,25	10.762.360,42
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	39.389,68	39.389,68	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	43.087,84	0,00	2.900,67	45.988,51
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.759.148,87	0,00	378.094,60	3.137.243,47
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.000.890,79	0,00	2.831.135,51	5.832.026,30
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	8.555,60	0,00	1.067.178,32	1.075.733,92
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	2.992.335,19	0,00	1.763.957,19	4.756.292,38



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.095.170,58	0,00	91.390,18	4.186.560,76
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.095.170,58	0,00	91.390,18	4.186.560,76
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	4.095.170,58	0,00	91.390,18	4.186.560,76
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	4.095.170,58	0,00	91.390,18	4.186.560,76
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	421.917,25	0,00	34.677,29	456.594,54
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,53	0,00	0,09	2,62
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,53	0,00	0,09	2,62
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,53	0,00	0,09	2,62
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	352.236,62	0,00	34.677,20	386.913,82
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	352.236,62	0,00	34.677,20	386.913,82
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	352.236,62	0,00	34.677,20	386.913,82
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	352.236,62	0,00	34.677,20	386.913,82
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	352.236,62	0,00	34.677,20	386.913,82
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	27.205.057,09	0,00	1.145.379,58	28.350.436,67
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	27.200.220,91	0,00	1.145.379,58	28.345.600,49
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	695.590,30	0,00	43.077,76	738.668,06
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas - Consolidação	695.590,30	0,00	43.077,76	738.668,06
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	427.069,68	0,00	53.221,43	480.291,11
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	427.069,68	0,00	53.221,43	480.291,11
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	427.069,68	0,00	53.221,43	480.291,11
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	26.077.560,93	0,00	1.049.080,39	27.126.641,32
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	26.077.560,93	0,00	1.049.080,39	27.126.641,32



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.626.338.579,21	75.181.975,11	26.086.313,28	1.675.434.241,04
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.562.027.670,73	75.181.975,11	26.086.313,28	1.611.123.332,56
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	470.900.000,00	0,00	0,00	470.900.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	542.798.273,00	0,00	0,00	542.798.273,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.0.0	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.1.1.2.01.01	C	O		(-) Fundeb	71.898.273,00	0,00	0,00	71.898.273,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.091.127.670,73	75.181.975,11	26.086.313,28	1.140.223.332,56
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.653.446,66	36.156.543,56	22.203.543,56	629.606.446,66
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0	D	O		Crédito Inicial	440.520.000,00	0,00	0,00	440.520.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	216.251.991,85	18.078.271,78	0,00	234.330.263,63
5.2.2.1.2.01.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	216.251.991,85	18.078.271,78	0,00	234.330.263,63
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.078.271,78	18.078.271,78	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	107.177.277,07	4.054.000,00	0,00	111.231.277,07
5.2.2.1.3.02.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	67.956.169,59	9.899.000,00	0,00	77.855.169,59
5.2.2.1.3.03.0.0	D	O		Anulação De Dotação	41.118.545,19	4.125.271,78	0,00	45.243.816,97
5.2.2.1.3.99.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	216.251.991,85	0,00	18.078.271,78	234.330.263,63
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(41.118.545,19)	0,00	4.125.271,78	(45.243.816,97)
5.2.2.1.9.01.0.0	D	O		Acréscimo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C	O		(-) Redução	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	41.118.545,19	0,00	4.125.271,78	45.243.816,97
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	475.474.224,07	39.025.431,55	3.882.769,72	510.616.885,90
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	475.474.224,07	39.025.431,55	3.882.769,72	510.616.885,90
5.2.2.9.2.01.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	475.474.224,07	39.025.431,55	3.882.769,72	510.616.885,90
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	489.288.445,48	38.005.431,14	0,00	527.293.876,62
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	3.273.496,50	1.020.000,41	0,00	4.293.496,91
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)anulação De Empenhos	17.087.717,91	0,00	3.882.769,72	20.970.487,63
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.626.338.579,21	304.270.932,45	353.366.594,28	1.675.434.241,04
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.562.027.670,73	300.003.610,90	349.099.272,73	1.611.123.332,56
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	58.613.895,44	58.613.895,44	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	53.112.243,48	52.060.140,44	6.553.755,00	7.605.858,04
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	481.968.052,59	6.665,90	52.060.140,44	534.021.527,13
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.180.296,07	6.547.089,10	0,00	70.727.385,17
6.2.1.3.1.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.049.984,20	6.513.515,29	0,00	70.563.499,49
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	64.049.984,20	6.513.515,29	0,00	70.563.499,49
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	130.311,87	33.573,81	0,00	163.885,68
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.091.127.670,73	241.389.715,46	290.485.377,29	1.140.223.332,56
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	615.653.446,66	142.285.667,63	156.238.667,63	629.606.446,66
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	140.179.222,59	43.172.156,59	21.982.494,76	118.989.560,76
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	475.474.224,07	99.113.511,04	134.256.172,87	510.616.885,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	108.173.433,10	50.390.248,97	40.312.567,74	98.095.751,87
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	9.196.896,60	48.713.798,86	46.516.942,46	7.000.040,20
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	358.103.894,37	9.463,21	47.426.662,67	405.521.093,83
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	475.474.224,07	99.104.047,83	134.246.709,66	510.616.885,90
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	475.474.224,07	99.104.047,83	134.246.709,66	510.616.885,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	833.578.118,44	51.677.385,16	134.237.246,45	916.137.979,73
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	108.173.433,10	50.380.785,76	40.303.104,53	98.095.751,87
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	371.089.901,66	0,00	46.507.479,25	417.597.380,91
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	358.103.894,37	9.463,21	47.426.662,67	405.521.093,83
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	3.789.110,69	1.287.136,19	0,00	5.076.246,88
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	358.103.894,37	47.426.662,67	9.463,21	405.521.093,83
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	4.267.321,55	4.267.321,55	64.310.908,48
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.517.725,69	4.267.321,55	4.267.321,55	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	9.295.469,80	2.625.717,17	90.514,50	6.760.267,13
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.324.014,36	1.551.089,88	2.614.227,74	3.387.152,22
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	42.096.248,48	0,00	1.551.089,88	43.647.338,36
6.3.1.5.0.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.952.969,61	90.514,50	0,00	2.043.484,11
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.754.962,66	0,00	11.489,43	3.766.452,09
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.754.962,66	0,00	11.489,43	3.766.452,09
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	2.877.400.121,26	210.699.586,89	12.283.295,11	3.075.816.413,04
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	685.218.397,27	28.077.759,71	338.200,26	712.957.956,72
7.1.1.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	657.402.431,79	28.077.759,71	338.200,26	685.141.991,24
7.1.2.2.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	646.173.949,84	28.077.759,71	338.200,26	673.913.509,29
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	646.173.949,84	28.077.759,71	338.200,26	673.913.509,29
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	579.477.580,55	25.262.014,28	338.200,26	604.401.394,57
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	40.075.301,70	1.185.624,85	0,00	41.260.926,55
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	17.195.188,66	1.630.120,58	0,00	18.825.309,24
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.289.674.401,78	82.693.756,87	10.647.950,45	1.361.720.208,20
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.610.955,12	54.615.485,09	6.522.678,67	687.703.761,54
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.610.955,12	54.615.485,09	6.522.678,67	687.703.761,54
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	611.342.421,70	52.060.140,44	6.522.678,67	656.879.883,47
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	28.268.533,42	2.555.344,65	0,00	30.823.878,07
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	650.063.446,66	28.078.271,78	4.125.271,78	674.016.446,66
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	650.063.446,66	28.078.271,78	4.125.271,78	674.016.446,66
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	650.063.446,66	28.078.271,78	4.125.271,78	674.016.446,66
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	615.653.446,66	18.078.271,78	4.125.271,78	629.606.446,66
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	219.411.991,85	18.078.271,78	0,00	237.490.263,63
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	44.278.545,19	0,00	4.125.271,78	48.403.816,97
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	34.410.000,00	10.000.000,00	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	5.200.000,00	10.000.000,00	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	840.330.561,16	99.928.070,31	1.297.144,40	938.961.487,07
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	50.614.967,34	5.993.928,39	545,00	56.608.350,73
7.9.5.1.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Controles Específicos - Educação	23.555.611,91	3.556.318,50	0,00	27.111.930,41
7.9.5.2.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.0.0.0	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	126.250,00	11.567,00	0,00	137.817,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	26.885.851,13	2.426.042,89	545,00	29.311.349,02
7.9.6.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	789.715.593,82	93.934.141,92	1.296.599,40	882.353.136,34
7.9.6.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	725.404.685,34	93.934.141,92	1.296.599,40	818.042.227,86
7.9.6.1.1.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	367.300.790,97	46.507.479,25	1.287.136,19	412.521.134,03
7.9.6.1.2.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	358.158.883,47	47.426.662,67	0,01	405.585.546,13
7.9.6.1.9.0.0.0	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	54.989,10	0,00	9.463,20	64.452,30
7.9.6.2.0.0.0.0	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	64.310.908,48	0,00	0,00	64.310.908,48



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	2.877.400.121,26	458.491.918,61	656.908.210,39	3.075.816.413,04
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	685.218.397,27	20.372.573,33	48.112.132,78	712.957.956,72
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	657.402.431,79	20.372.573,33	48.112.132,78	685.141.991,24
8.1.2.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	646.148.681,79	20.372.573,33	48.112.132,78	673.888.241,24
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	646.148.681,79	20.372.573,33	48.112.132,78	673.888.241,24
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	579.477.580,55	17.028.468,05	41.952.282,07	604.401.394,57
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	454.491.871,67	16.281.838,84	26.008.643,49	464.218.676,32
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	124.985.708,88	746.629,21	15.943.638,58	140.182.718,25
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.425.878,93	386.914,60	386.914,60	9.425.878,93
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.050.557,65	386.914,59	0,01	6.663.643,07
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.375.321,28	0,01	386.914,59	2.762.235,86
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.075.301,70	2.149.109,91	3.334.734,76	41.260.926,55
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	27.116.815,65	1.743.131,56	1.591.603,20	26.965.287,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	12.958.486,05	405.978,35	1.743.131,56	14.295.639,26
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.169.920,61	808.080,77	2.438.201,35	18.800.041,19
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	12.312.782,72	807.169,34	1.631.032,01	13.136.645,39
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	4.857.137,89	911,43	807.169,34	5.663.395,80
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.289.674.401,78	425.298.911,51	497.344.717,93	1.361.720.208,20
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.610.955,12	234.487.766,48	282.580.572,90	687.703.761,54
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.610.955,12	234.487.766,48	282.580.572,90	687.703.761,54
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.633.390,30	107.492.890,15	105.173.935,19	47.314.435,34
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.284.105.736,55)	100.537.390,15	102.260.945,76	(1.282.382.180,94)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.333.739.126,85	6.955.500,00	2.912.989,43	1.329.696.616,28
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	117.468.902,90	53.015.966,14	40.403.082,24	104.856.019,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	117.468.902,90	53.015.966,14	40.403.082,24	104.856.019,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.309.487,82	73.968.748,87	72.841.029,53	15.181.768,48



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	9.567.941,35	71.509.917,92	70.285.684,88	8.343.708,31
8.2.1.1.3.02.00	C	O		Comprometida Por Retenções E Consignações	5.823.946,54	2.416.208,60	2.464.099,64	5.871.837,58
8.2.1.1.3.03.00	C	O		Comprometida Por Depósitos E Garantias	621.073,87	2.843,85	12.868,31	631.098,33
8.2.1.1.3.99.00	C	O		Demais Comprometimentos	296.526,06	39.778,50	78.376,70	335.124,26
8.2.1.1.4.00.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	456.199.174,10	10.161,32	64.162.525,94	520.351.538,72
8.2.1.1.4.01.00	C	O		Utilizada Com Execução Orçamentária	408.993.325,64	10.161,32	48.978.450,66	457.961.614,98
8.2.1.1.4.02.00	C	O		Utilizada Com Retenções E Consignações	20.301.426,77	0,00	2.416.208,60	22.717.635,37
8.2.1.1.4.03.00	C	O		Devolução De Depósitos E Garantias	120.005,02	0,00	2.843,85	122.848,87
8.2.1.1.4.04.00	C	O		Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	105.156,32	0,00	31.076,33	136.232,65
8.2.1.1.4.99.00	C	O		Demais Utilizações	26.679.260,35	0,00	12.733.946,50	39.413.206,85
8.2.2.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	650.063.446,66	190.811.145,03	214.764.145,03	674.016.446,66
8.2.2.1.0.00.00	C	O		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	650.063.446,66	190.811.145,03	214.764.145,03	674.016.446,66
8.2.2.1.1.00.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	650.063.446,66	190.811.145,03	214.764.145,03	674.016.446,66
8.2.2.1.1.01.00	C	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	615.653.446,66	175.422.809,03	189.375.809,03	629.606.446,66
8.2.2.1.1.01.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	103.486.169,71	143.965.825,16	133.700.955,08	93.221.299,63
8.2.2.1.1.01.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	512.167.276,95	31.456.983,87	55.674.853,95	536.385.147,03
8.2.2.1.1.03.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	34.410.000,00	15.388.336,00	25.388.336,00	44.410.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	8.082.492,00	15.388.336,00	12.694.168,00	5.388.324,00
8.2.2.1.1.03.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal Transferida	26.327.508,00	0,00	12.694.168,00	39.021.676,00
8.3.0.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	743.038,35	743.038,35	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	743.038,35	743.038,35	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	56.246.047,59	740.540,87	45.464,58	55.550.971,30
8.3.2.3.1.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	49.062.856,71	497.249,96	42.967,10	48.608.573,85
8.3.2.3.1.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	49.062.856,71	497.249,96	42.967,10	48.608.573,85
8.3.2.3.2.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.183.190,88	243.290,91	2.497,48	6.942.397,45
8.3.2.3.2.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	7.183.190,88	243.290,91	2.497,48	6.942.397,45
8.3.2.4.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.930.713,46	2.497,48	697.573,77	6.625.789,75
8.3.2.4.1.00.00	C	O		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.422.549,95	0,00	454.282,86	3.876.832,81
8.3.2.4.1.01.00	C	O		Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.422.549,95	0,00	454.282,86	3.876.832,81
8.3.2.4.2.00.00	C	O		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.508.163,51	2.497,48	243.290,91	2.748.956,94
8.3.2.4.2.01.00	C	O		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	2.508.163,51	2.497,48	243.290,91	2.748.956,94
8.9.0.0.0.00.00	C	O		OUTROS CONTROLES	840.330.561,16	12.077.395,42	110.708.321,33	938.961.487,07
8.9.5.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	50.614.967,34	6.513.474,47	12.506.857,86	56.608.350,73
8.9.5.1.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	25.168.274,62	4.083.320,87	7.639.639,37	28.724.593,12
8.9.5.1.1.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	25.168.274,62	4.083.320,87	7.639.639,37	28.724.593,12
8.9.5.1.1.01.00	C	O		Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.938.115,33	4.083.320,87	3.556.318,50	2.411.112,96



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.5.1.1.02.00	C	O		Controle Financeiro Dos Repasses Decendiais Vinculados À Educação	22.230.159,29	0,00	4.083.320,87	26.313.480,16
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	126.250,00	13.400,00	24.967,00	137.817,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	20.600,00	13.400,00	11.567,00	18.767,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	51.067,26	0,00	5.278,72	56.345,98
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	54.582,74	0,00	8.121,28	62.704,02
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	25.273.188,42	2.416.753,60	4.842.251,49	27.698.686,31
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	4.929.777,78	2.416.753,60	2.426.042,89	4.939.067,07
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	20.343.410,64	0,00	2.416.208,60	22.759.619,24
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	789.715.593,82	5.563.920,95	98.201.463,47	882.353.136,34
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	725.404.685,34	1.296.599,40	93.934.141,92	818.042.227,86
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	367.300.790,97	1.287.136,19	46.507.479,25	412.521.134,03
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	371.089.901,66	0,00	46.507.479,25	417.597.380,91
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.789.110,69	1.287.136,19	0,00	5.076.246,88
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	358.158.883,47	0,01	47.426.662,67	405.585.546,13
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	358.198.975,07	0,00	47.426.662,67	405.625.637,74
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	40.091,60	0,01	0,00	40.091,61
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	54.989,10	9.463,20	0,00	64.452,30
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	4.267.321,55	4.267.321,55	64.310.908,48
8.9.6.2.1.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
8.9.6.2.1.02.00	C	O		Restos A Pagar Processado E Pago	8.793.182,79	0,00	0,00	8.793.182,79
8.9.6.2.2.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.517.725,69	4.267.321,55	4.267.321,55	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	9.295.469,80	2.625.717,17	90.514,50	6.760.267,13
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	371.044,75	1.641.604,38	2.614.227,74	1.343.668,11
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	42.096.248,48	0,00	1.551.089,88	43.647.338,36
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	3.754.962,66	0,00	11.489,43	3.766.452,09



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

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

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