



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	534.851.007,29	84.895.085,06	102.914.520,53	516.831.571,82
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	233.794.637,91	84.460.453,85	101.935.997,42	216.319.094,34
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.763.446,10	79.110.151,17	89.754.341,03	183.119.256,24
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.629.241,22	74.834.137,49	85.503.826,50	182.959.552,21
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	193.629.241,22	74.834.137,49	85.503.826,50	182.959.552,21
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.780,05	505,90	500,00	4.785,95
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	161.151.422,49	55.631.376,93	61.210.528,93	155.572.270,49
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	32.473.038,68	19.202.254,66	24.292.797,57	27.382.495,77
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	134.204,88	4.276.013,68	4.250.514,53	159.704,03
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.204,88	4.276.013,68	4.250.514,53	159.704,03
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	14.864,40	4.251.055,98	4.250.514,53	15.405,85
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	119.340,48	24.957,70	0,00	144.298,18
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.014.311,35	0,00	6.925.255,74	27.089.055,61
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.014.311,35	0,00	6.925.255,74	27.089.055,61
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.014.311,35	0,00	6.925.255,74	27.089.055,61
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	29.567.604,47	0,00	6.543.809,35	23.023.795,12
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	8.190.116,22	0,00	1.618.708,26	6.571.407,96
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	7.128.034,44	0,00	1.202.622,55	5.925.411,89
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	3.440.075,72	0,00	302.030,67	3.138.045,05
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	10.809.378,09	0,00	3.420.447,87	7.388.930,22
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	4.446.706,88	0,00	381.446,39	4.065.260,49
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	4.446.706,88	0,00	381.446,39	4.065.260,49
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.957,64	15.500,00	17.706,36	72.751,28
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	15.500,00	17.706,36	20.193,64
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	15.500,00	17.706,36	20.193,64
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.400,00	15.500,00	17.706,36	20.193,64
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	22.400,00	15.500,00	17.706,36	20.193,64
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	5.941.922,82	5.334.802,68	5.238.694,29	6.038.031,21
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.941.922,82	5.334.802,68	5.238.694,29	6.038.031,21



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.941.922,82	5.334.802,68	5.238.694,29	6.038.031,21
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.752.259,98	1.425.041,87	1.448.062,98	2.729.238,87
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	244.785,21	1.711.465,19	1.727.498,67	228.751,73
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.524,94	701.315,00	700.319,00	10.520,94
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	517.828,74	270.179,33	275.003,12	513.004,95
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	111.461,33	415.162,74	419.652,41	106.971,66
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	402.156,31	328.710,02	120.390,61	610.475,72
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.903.906,31	482.928,53	547.767,50	1.839.067,34
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	301.056.369,38	434.631,21	978.523,11	300.512.477,48
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.871.821,29	22.160,72	647.934,42	56.246.047,59
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.871.821,29	22.160,72	647.934,42	56.246.047,59
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.871.821,29	22.160,72	647.934,42	56.246.047,59
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.425.499,65	22.160,72	384.803,66	49.062.856,71
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	49.425.499,65	22.160,72	384.803,66	49.062.856,71
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	7.446.321,64	0,00	263.130,76	7.183.190,88
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	244.110.593,13	412.470,49	330.277,68	244.192.785,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	55.329.949,13	412.470,49	0,00	55.742.419,62
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.329.949,13	412.470,49	0,00	55.742.419,62
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.613.691,89	132.876,68	0,00	15.746.568,57
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	371.167,27	79.500,00	0,00	450.667,27
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	507.884,52	0,00	0,00	507.884,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.321.706,85	16.000,00	0,00	6.337.706,85
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.504.407,89	10.712,00	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)	1.165.715,60	15.408,98	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)	3.247.402,07	11.255,70	0,00	3.258.657,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.189.497,97	99.492,00	0,00	8.288.989,97



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.467,45	0,00	0,00	2.558.467,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	5.631.030,52	99.492,00	0,00	5.730.522,52
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.479.570,89	164.950,41	0,00	10.644.521,30
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.866.170,15	35.293,97	0,00	1.901.464,12
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.576.782,69	40.178,17	0,00	1.616.960,86
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	7.015.279,08	89.478,27	0,00	7.104.757,35
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	1.915.058,85	15.151,40	0,00	1.930.210,25
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)	1.340.774,68	15.151,40	0,00	1.355.926,08
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	15.785.444,36	0,00	0,00	15.785.444,36
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	0,00	0,00	15.749.565,36
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.762.318,58	0,00	330.277,68	30.092.596,26
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	29.762.318,58	0,00	330.277,68	30.092.596,26
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.762.318,58	0,00	330.277,68	30.092.596,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (7.856.682,27	0,00	136.085,60	7.992.767,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.506.740,97	0,00	34.560,12	1.541.301,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	4.970.645,26	0,00	87.382,95	5.058.028,21
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.149.138,61	0,00	12.377,34	1.161.515,95
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.657.281,71	0,00	41.455,20	12.698.736,91
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	133,33	0,00	133,33	266,66
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.621.696,43	0,00	18.283,14	1.639.979,57
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	50.400,61	0,00	311,01	50.089,60
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	13.374,83	0,00	311,01	13.685,84
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	13.374,83	0,00	311,01	13.685,84
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	11.464,79	0,00	267,60	11.732,39
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	1.910,04	0,00	43,41	1.953,45



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	526.246.553,41	103.064.443,53	100.162.839,10	523.344.948,98
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	46.630.176,54	103.064.443,53	100.162.839,10	43.728.572,11
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.759.787,31	0,00	1.505.277,59	24.265.064,90
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	22.759.787,31	0,00	1.505.277,59	24.265.064,90
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.759.787,31	0,00	1.505.277,59	24.265.064,90
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	22.759.787,31	0,00	1.505.277,59	24.265.064,90
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	4.651.911,28	0,00	851.325,30	5.503.236,58
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	18.107.876,03	0,00	653.952,29	18.761.828,32
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.490.105,99	100.579.158,07	96.103.858,48	13.014.806,40
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.490.105,99	100.579.158,07	96.103.858,48	13.014.806,40
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.490.105,99	100.579.158,07	96.103.858,48	13.014.806,40
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	17.490.105,99	100.579.158,07	96.103.858,48	13.014.806,40
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	12.160.794,35	51.372.180,42	48.826.902,60	9.615.516,53
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.329.311,64	49.206.977,65	47.276.955,88	3.399.289,87
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.380.283,24	2.485.285,46	2.553.703,03	6.448.700,81
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.376.602,84	2.485.285,46	2.553.703,03	6.445.020,41
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.145.591,59	720.774,84	780.858,28	5.205.675,03
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.687.667,79	680.686,34	683.450,95	3.690.432,40
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	49.248,63	49.248,63	47.477,96	47.477,96
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	11.760,24	5.776,90	5.751,90	11.735,24
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	491.226,51	491.226,51	505.536,70	505.536,70
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.135.432,41	134.434,30	124.684,39	3.125.682,50
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.457.923,80	40.088,50	97.407,33	1.515.242,63
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	596.116,17	0,00	24.957,70	621.073,87
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	861.807,63	40.088,50	72.449,63	894.168,76
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.231.011,25	1.764.510,62	1.772.844,75	1.239.345,38
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.231.011,25	1.764.510,62	1.772.844,75	1.239.345,38
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.231.011,25	1.764.510,62	1.772.844,75	1.239.345,38
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	422.423.963,94	50.781.442,62	808.137,06	472.397.269,50
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	139.649.006,24	15.705.152,11	218.563,76	155.135.594,59
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.451.837,90	13.841.681,86	218.295,59	139.075.224,17
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	96.373.518,47	12.328.701,27	218.295,59	108.483.924,15
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	96.373.518,47	12.328.701,27	218.295,59	108.483.924,15
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.868.258,57	11.303.203,79	218.295,59	100.953.166,77
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	61.937.691,10	8.419.769,81	215.860,47	70.141.600,44
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	329.897,05	40.522,77	0,00	370.419,82
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	465.988,00	60.151,20	0,00	526.139,20
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	268.041,40	40.413,81	0,00	308.455,21
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.259.930,08	174.762,40	0,00	1.434.692,48
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.861.015,77	241.251,15	0,00	2.102.266,92
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	3.289.414,11	374.837,79	0,00	3.664.251,90
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	72.702,67	72.702,67	0,00	145.405,34
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	3.591.418,75	323.183,54	2.435,12	3.912.167,17
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.213.072,75	50.397,33	0,00	2.263.470,08
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	393.075,66	38.761,67	0,00	431.837,33
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.389.037,60	120.643,43	0,00	1.509.681,03
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	5.288.594,95	504.675,53	0,00	5.793.270,48
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	2.108.451,08	270.200,00	0,00	2.378.651,08
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	304.216,58	37.517,64	0,00	341.734,22
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	5.095.711,02	533.413,05	0,00	5.629.124,07
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.505.259,90	1.025.497,48	0,00	7.530.757,38
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	6.505.259,90	1.025.497,48	0,00	7.530.757,38
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.078.319,43	1.512.980,59	0,00	30.591.300,02
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	29.078.319,43	1.512.980,59	0,00	30.591.300,02
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.320.888,96	1.505.277,59	0,00	27.826.166,55
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	20.369.908,22	653.952,29	0,00	21.023.860,51
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	5.950.980,74	851.325,30	0,00	6.802.306,04
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	2.752.255,63	7.703,00	0,00	2.759.958,63
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
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	14.047.652,58	1.849.858,76	268,17	15.897.243,17
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.852.712,02	1.815.864,86	268,17	15.668.308,71
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.852.712,02	1.815.864,86	268,17	15.668.308,71
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	2.227.104,61	308.590,39	268,17	2.535.426,83



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	11.625.607,41	1.507.274,47	0,00	13.132.881,88
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	194.940,56	33.993,90	0,00	228.934,46
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	194.940,56	33.993,90	0,00	228.934,46
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	194.940,56	33.993,90	0,00	228.934,46
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	149.515,76	13.611,49	0,00	163.127,25
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	149.515,76	13.611,49	0,00	163.127,25
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	149.515,76	13.611,49	0,00	163.127,25
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.291.284,01	31.015.886,75	589.573,27	260.717.597,49
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.811.536,92	5.643.052,26	426.348,06	44.028.241,12
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	38.657.351,93	5.619.171,26	426.348,06	43.850.175,13
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.657.351,93	5.619.171,26	426.348,06	43.850.175,13
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	25.752,39	8.115,18	0,00	33.867,57
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	12.373.344,85	1.727.482,68	11.485,71	14.089.341,82
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	130.900,12	11.178,66	0,00	142.078,78
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	806.117,20	118.603,10	0,00	924.720,30
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	2.707.700,14	326.070,85	0,00	3.033.770,99
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	21.249,37	289,00	0,00	21.538,37
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	710.830,69	111.725,08	182,37	822.373,40
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	605.502,28	104.613,05	0,00	710.115,33
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	52.586,14	15.200,00	0,00	67.786,14
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	69.458,37	290,00	0,00	69.748,37
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	411.796,80	63.815,50	992,73	474.619,57
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.065.985,84	74.794,00	795,56	1.139.984,28
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	21.031,34	2.409,08	0,00	23.440,42
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.776.737,54	700.319,00	0,00	2.477.056,54
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	519.619,44	17.210,46	0,00	536.829,90
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	629.486,87	121.058,43	0,00	750.545,30
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	343.762,80	68.260,28	0,00	412.023,08
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	4.817,44	325,65	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	12.970,00	1.354,50	0,00	14.324,50
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	6.359.789,77	393.694,95	421,20	6.753.063,52
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	4.946,55	3.013,05	0,00	7.959,60
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	0,00	8.564,10	0,00	8.564,10
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	9.991.711,97	1.740.784,66	412.470,49	11.320.026,14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	154.184,99	23.881,00	0,00	178.065,99
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	154.184,99	23.881,00	0,00	178.065,99
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	42.763,10	15.841,00	0,00	58.604,10
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	111.421,89	8.040,00	0,00	119.461,89
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	188.923.613,19	25.042.245,80	163.225,21	213.802.633,78
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.830.732,25	261.845,85	0,00	2.092.578,10
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.830.732,25	261.845,85	0,00	2.092.578,10
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	1.725.425,89	252.646,20	0,00	1.978.072,09
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	105.306,36	9.199,65	0,00	114.506,01
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.092.880,94	24.780.399,95	163.225,21	211.710.055,68
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	187.061.879,44	24.686.626,71	163.225,21	211.585.280,94
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	5.980.189,92	633.043,59	0,00	6.613.233,51
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	2.622.132,00	345.879,00	0,00	2.968.011,00
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	283.330,13	37.875,87	0,00	321.206,00
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	171.010,46	20.737,65	0,00	191.748,11
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.98.00	D	P		Sentenças Judiciais	12.459.478,85	240,52	0,00	12.459.719,37
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	165.535.934,54	23.641.350,08	163.225,21	189.014.059,41
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	31.001,50	93.773,24	0,00	124.774,74
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	31.001,50	93.773,24	0,00	124.774,74
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.556.133,90	330.588,69	0,00	2.886.722,59
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	2.553.645,82	330.277,68	0,00	2.883.923,50
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.553.645,82	330.277,68	0,00	2.883.923,50
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.553.645,82	330.277,68	0,00	2.883.923,50
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	2.553.645,82	330.277,68	0,00	2.883.923,50
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	2.488,08	311,01	0,00	2.799,09
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.488,08	311,01	0,00	2.799,09
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	2.488,08	311,01	0,00	2.799,09
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.203.303,40	263.102,78	0,00	20.466.406,18
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.439,40	234,78	0,00	17.674,18
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,96	0,00	0,00	10.006,96
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	10.006,96	0,00	0,00	10.006,96
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	6,96	0,00	0,00	6,96
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,96	0,00	0,00	6,96



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	7.432,44	234,78	0,00	7.667,22
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	7.432,44	234,78	0,00	7.667,22
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	7.432,44	234,78	0,00	7.667,22
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.185.864,00	262.868,00	0,00	20.448.732,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.185.864,00	262.868,00	0,00	20.448.732,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	20.185.864,00	262.868,00	0,00	20.448.732,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.218.829,10	2.950.712,82	0,00	28.169.541,92
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.650.998,89	2.694.168,00	0,00	26.345.166,89
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.633.340,00	2.694.168,00	0,00	26.327.508,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	23.633.340,00	2.694.168,00	0,00	26.327.508,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasse Concedido	23.633.340,00	2.694.168,00	0,00	26.327.508,00
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	1.524.930,21	242.244,82	0,00	1.767.175,03
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.524.930,21	242.244,82	0,00	1.767.175,03
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.524.930,21	242.244,82	0,00	1.767.175,03
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	128.000,00	16.000,00	0,00	144.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	1.396.930,21	226.244,82	0,00	1.623.175,03
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.900,00	14.300,00	0,00	57.200,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.900,00	14.300,00	0,00	57.200,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	42.900,00	14.300,00	0,00	57.200,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	27.782,61	8.833,72	0,00	36.616,33
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	5.986,12	8.833,72	0,00	14.819,84
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.986,12	8.833,72	0,00	14.819,84
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.986,12	8.833,72	0,00	14.819,84
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.986,12	8.833,72	0,00	14.819,84
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	4.297.213,09	598.248,09	0,00	4.895.461,18
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	4.297.213,09	598.248,09	0,00	4.895.461,18
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.297.213,09	598.248,09	0,00	4.895.461,18
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.297.213,09	598.248,09	0,00	4.895.461,18
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	4.297.213,09	598.248,09	0,00	4.895.461,18
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.736.545,49	239.506,35	0,03	2.976.051,81
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	1.655.932,08	195.396,88	0,03	1.851.328,93
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.655.932,08	195.396,88	0,03	1.851.328,93
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.655.932,08	195.396,88	0,03	1.851.328,93
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.655.932,08	195.396,88	0,03	1.851.328,93
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.080.613,41	44.109,47	0,00	1.124.722,88
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	686.054,84	2.045,14	0,00	688.099,98
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	686.054,84	2.045,14	0,00	688.099,98
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	394.558,57	42.064,33	0,00	436.622,90
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	394.558,57	42.064,33	0,00	436.622,90
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	394.558,57	42.064,33	0,00	436.622,90



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	431.028.417,82	6.150.910,77	41.006.385,29	465.883.892,34
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.886.734,62	6.733,13	487.981,19	100.367.982,68
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	87.318.724,54	6.733,13	115.214,19	87.427.205,60
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.706.022,01	0,00	85.144,71	48.791.166,72
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.706.022,01	0,00	85.144,71	48.791.166,72
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	21.670.003,43	0,00	8.851,99	21.678.855,42
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.164.837,59	0,00	76.200,10	20.241.037,69
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	407.040,59	0,00	76.200,10	483.240,69
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.871.180,99	0,00	92,62	6.871.273,61
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.612.702,53	6.733,13	30.069,48	38.636.038,88
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.612.702,53	6.733,13	30.069,48	38.636.038,88
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	38.612.702,53	6.733,13	30.069,48	38.636.038,88
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	12.568.010,08	0,00	372.767,00	12.940.777,08
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.869.030,17	0,00	22.692,68	9.891.722,85
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.869.030,17	0,00	22.692,68	9.891.722,85
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.690.334,24	0,00	6.908,76	9.697.243,00
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	25.204,75	0,00	79,73	25.284,48
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.238,79	0,00	11.065,88	76.304,67
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	65.238,79	0,00	11.065,88	76.304,67
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	51.769,96	0,00	3.822,35	55.592,31
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	36.482,43	0,00	815,96	37.298,39
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.698.979,91	0,00	350.074,32	3.049.054,23
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.698.979,91	0,00	350.074,32	3.049.054,23
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	2.698.979,91	0,00	350.074,32	3.049.054,23
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.279.449,94	3.282,46	927.440,71	7.203.608,19
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	5.311,23	0,00	329,82	5.641,05
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	5.311,23	0,00	329,82	5.641,05
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.311,23	0,00	329,82	5.641,05
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	5.311,23	0,00	329,82	5.641,05
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	5.311,23	0,00	329,82	5.641,05
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.274.138,71	3.282,46	927.110,89	7.197.967,14
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.274.138,71	3.282,46	927.110,89	7.197.967,14
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	6.274.138,71	3.282,46	927.110,89	7.197.967,14
4.3.3.1.1.28.00	C	P		Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	6.274.138,71	3.282,46	921.110,89	7.191.967,14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	14.019.231,10	0,00	1.928.484,15	15.947.715,25
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.776.663,29	0,00	1.902.929,61	15.679.592,90
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.776.663,29	0,00	1.902.929,61	15.679.592,90
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	13.776.663,29	0,00	1.902.929,61	15.679.592,90
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	242.567,81	0,00	25.554,54	268.122,35
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	242.567,81	0,00	25.554,54	268.122,35
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Consolidação	242.567,81	0,00	25.554,54	268.122,35
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	283.802.150,74	6.140.895,18	37.076.356,32	314.737.611,88
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.122.005,47	0,00	113.713,37	1.235.718,84
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	798.531,47	0,00	113.713,37	912.244,84
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	798.531,47	0,00	113.713,37	912.244,84
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	768.076,26	0,00	113.713,37	881.789,63
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	278.593.617,75	6.140.895,18	36.871.252,77	309.323.975,34
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	277.016.659,60	6.140.895,18	35.447.320,13	306.323.084,55
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	70.255.304,11	667.345,99	7.848.327,34	77.436.285,46
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	28.150.468,96	666.312,04	3.693.379,85	31.177.536,77
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	2.700,62	1.033,95	5.169,80	6.836,47
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.458.437,43	0,00	183.560,31	1.641.997,74
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	2.458.598,36	0,00	125.019,50	2.583.617,86
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	5.741.493,79	0,00	450.950,87	6.192.444,66
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	128.867,69	0,00	14.718,40	143.586,09
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	32.314.737,26	0,00	3.375.528,61	35.690.265,87
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	206.761.355,49	5.473.549,19	27.598.992,79	228.886.799,09
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	194.360.646,65	5.328.295,68	26.641.478,45	215.673.829,42
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	9.976.566,73	108.541,46	542.707,69	10.410.732,96
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	36.712,05	36.712,05	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	0,00	43.087,84
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.381.054,27	0,00	378.094,60	2.759.148,87
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.576.958,15	0,00	1.423.932,64	3.000.890,79
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	8.555,60	0,00	0,00	8.555,60
4.5.2.4.4.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	1.568.402,55	0,00	1.423.932,64	2.992.335,19



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	4.003.780,40	0,00	91.390,18	4.095.170,58
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.003.780,40	0,00	91.390,18	4.095.170,58
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	4.003.780,40	0,00	91.390,18	4.095.170,58
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	4.003.780,40	0,00	91.390,18	4.095.170,58
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	387.801,94	0,00	34.115,31	421.917,25
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,16	0,00	0,37	2,53
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,16	0,00	0,37	2,53
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,16	0,00	0,37	2,53
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	318.121,68	0,00	34.114,94	352.236,62
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	318.121,68	0,00	34.114,94	352.236,62
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	318.121,68	0,00	34.114,94	352.236,62
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	318.121,68	0,00	34.114,94	352.236,62
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	318.121,68	0,00	34.114,94	352.236,62
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	26.653.049,48	0,00	552.007,61	27.205.057,09
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	26.648.213,30	0,00	552.007,61	27.200.220,91
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	617.739,18	0,00	77.851,12	695.590,30
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas - Consolidação	617.739,18	0,00	77.851,12	695.590,30
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	374.134,48	0,00	52.935,20	427.069,68
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	374.134,48	0,00	52.935,20	427.069,68
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	374.134,48	0,00	52.935,20	427.069,68
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	25.656.339,64	0,00	421.221,29	26.077.560,93
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	25.656.339,64	0,00	421.221,29	26.077.560,93



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	1.573.295.787,35	72.591.755,12	19.548.963,26	1.626.338.579,21
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.508.984.878,87	72.591.755,12	19.548.963,26	1.562.027.670,73
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	1.038.084.878,87	72.591.755,12	19.548.963,26	1.091.127.670,73
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	604.054.322,02	28.834.749,28	17.235.624,64	615.653.446,66
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	201.834.617,21	14.417.374,64	0,00	216.251.991,85
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	201.834.617,21	14.417.374,64	0,00	216.251.991,85
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.417.374,64	14.417.374,64	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	105.015.115,49	2.162.161,58	0,00	107.177.277,07
5.2.2.1.3.02.0.0.0.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	58.519.206,53	9.436.963,06	0,00	67.956.169,59
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0	D	O		Anulação De Dotação	38.300.295,19	2.818.250,00	0,00	41.118.545,19
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	201.834.617,21	0,00	14.417.374,64	216.251.991,85
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(38.300.295,19)	0,00	2.818.250,00	(41.118.545,19)
5.2.2.1.9.01.0.0.0.0.0	D	O		Acréscimo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.01.09.0.0.0.0.0	C	O		(-) Redução	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	38.300.295,19	0,00	2.818.250,00	41.118.545,19
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	434.030.556,85	43.757.005,84	2.313.338,62	475.474.224,07
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	434.030.556,85	43.757.005,84	2.313.338,62	475.474.224,07
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	434.030.556,85	43.757.005,84	2.313.338,62	475.474.224,07
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0	D	O		Emissão De Empenhos	446.050.190,01	43.238.255,47	0,00	489.288.445,48
5.2.2.9.2.01.02.0.0.0.0.0	D	O		Reforço De Empenhos	2.754.746,13	518.750,37	0,00	3.273.496,50
5.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0	C	O		(-)anulação De Empenhos	14.774.379,29	0,00	2.313.338,62	17.087.717,91
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	1.573.295.787,35	303.531.565,09	356.574.356,95	1.626.338.579,21
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.508.984.878,87	300.188.530,33	353.231.322,19	1.562.027.670,73
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	470.900.000,00	54.245.039,51	54.245.039,51	470.900.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	95.055.461,45	48.094.128,74	6.150.910,77	53.112.243,48
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	433.873.923,85	0,00	48.094.128,74	481.968.052,59
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.029.385,30	6.150.910,77	0,00	64.180.296,07
6.2.1.3.1.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.909.089,02	6.140.895,18	0,00	64.049.984,20
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	57.909.089,02	6.140.895,18	0,00	64.049.984,20
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	120.296,28	10.015,59	0,00	130.311,87
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.038.084.878,87	245.943.490,82	298.986.282,68	1.091.127.670,73
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	604.054.322,02	146.333.759,75	157.932.884,39	615.653.446,66
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	170.023.765,17	46.712.716,75	16.868.174,17	140.179.222,59
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	434.030.556,85	99.621.043,00	141.064.710,22	475.474.224,07
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	112.709.991,12	49.697.757,77	45.161.199,75	108.173.433,10
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	11.713.138,82	49.911.973,30	47.395.731,08	9.196.896,60
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	309.607.426,91	11.311,93	48.507.779,39	358.103.894,37
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	434.030.556,85	99.609.731,07	141.053.398,29	475.474.224,07
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	434.030.556,85	99.609.731,07	141.053.398,29	475.474.224,07
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	743.637.983,76	51.101.951,68	141.042.086,36	833.578.118,44
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	112.709.991,12	49.686.445,84	45.149.887,82	108.173.433,10
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	323.705.482,51	0,00	47.384.419,15	371.089.901,66
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	309.607.426,91	11.311,93	48.507.779,39	358.103.894,37
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	2.384.916,78	1.404.193,91	0,00	3.789.110,69
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	309.607.426,91	48.507.779,39	11.311,93	358.103.894,37
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.310.908,48	3.343.034,76	3.343.034,76	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	3.343.034,76	3.343.034,76	55.517.725,69
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	11.160.656,40	1.871.515,71	6.329,11	9.295.469,80
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.346.720,85	1.465.189,94	1.442.483,45	2.324.014,36
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	40.631.058,54	0,00	1.465.189,94	42.096.248,48
6.3.1.5.0.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.946.640,50	6.329,11	0,00	1.952.969,61
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.325.930,40	0,00	429.032,26	3.754.962,66
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.325.930,40	0,00	429.032,26	3.754.962,66
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	2.653.306.710,10	248.102.864,56	24.009.453,40	2.877.400.121,26
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	617.518.065,57	81.334.042,63	13.633.710,93	685.218.397,27
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	589.702.100,09	81.334.042,63	13.633.710,93	657.402.431,79
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	578.473.618,14	81.334.042,63	13.633.710,93	646.173.949,84
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	578.473.618,14	81.334.042,63	13.633.710,93	646.173.949,84
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	512.457.549,78	80.653.475,48	13.633.444,71	579.477.580,55
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	9.312.699,73	113.179,20	0,00	9.425.878,93
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	40.063.751,40	11.816,52	266,22	40.075.301,70
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	16.639.617,23	555.571,43	0,00	17.195.188,66
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.233.537.070,87	65.097.017,54	8.959.686,63	1.289.674.401,78
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.072.748,85	50.679.642,90	6.141.436,63	639.610.955,12
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.072.748,85	50.679.642,90	6.141.436,63	639.610.955,12
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	569.389.188,14	48.094.128,74	6.140.895,18	611.342.421,70
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	25.683.560,71	2.585.514,16	541,45	28.268.533,42
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	638.464.322,02	14.417.374,64	2.818.250,00	650.063.446,66
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	638.464.322,02	14.417.374,64	2.818.250,00	650.063.446,66
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	638.464.322,02	14.417.374,64	2.818.250,00	650.063.446,66
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	604.054.322,02	14.417.374,64	2.818.250,00	615.653.446,66
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	204.994.617,21	14.417.374,64	0,00	219.411.991,85
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	41.460.295,19	0,00	2.818.250,00	44.278.545,19
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	34.410.000,00	0,00	0,00	34.410.000,00
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	0,00	0,00	5.200.000,00
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	740.074.812,61	101.671.804,39	1.416.055,84	840.330.561,16
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	44.835.911,49	5.779.605,85	550,00	50.614.967,34
7.9.5.1.0.0.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	20.249.901,76	3.305.710,15	0,00	23.555.611,91
7.9.5.2.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.2.2.0.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	108.650,00	17.600,00	0,00	126.250,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	24.430.105,43	2.456.295,70	550,00	26.885.851,13
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	695.238.901,12	95.892.198,54	1.415.505,84	789.715.593,82
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	630.927.992,64	95.892.198,54	1.415.505,84	725.404.685,34
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	321.320.565,73	47.384.419,15	1.404.193,91	367.300.790,97
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	309.653.539,23	48.507.779,39	2.435,15	358.158.883,47
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	46.112,32	0,00	8.876,78	54.989,10
7.9.6.2.0.0.00	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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	2.653.306.710,10	463.273.465,15	687.366.876,31	2.877.400.121,26
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	617.518.065,57	33.722.675,10	101.423.006,80	685.218.397,27
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	589.702.100,09	33.722.675,10	101.423.006,80	657.402.431,79
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	578.448.350,09	33.722.675,10	101.423.006,80	646.148.681,79
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	578.448.350,09	33.722.675,10	101.423.006,80	646.148.681,79
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	512.457.549,78	32.380.425,49	99.400.456,26	579.477.580,55
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	405.364.571,96	31.953.300,63	81.080.600,34	454.491.871,67
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	107.092.977,82	427.124,86	18.319.855,92	124.985.708,88
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.312.699,73	285.977,58	399.156,78	9.425.878,93
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.223.356,03	285.977,58	113.179,20	7.050.557,65
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.089.343,70	0,00	285.977,58	2.375.321,28
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.063.751,40	436.912,38	448.462,68	40.075.301,70
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	27.541.317,51	436.615,38	12.113,52	27.116.815,65
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	12.522.433,89	297,00	436.349,16	12.958.486,05
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.614.349,18	619.359,65	1.174.931,08	17.169.920,61
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	12.376.570,94	619.359,65	555.571,43	12.312.782,72
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	4.237.778,24	0,00	619.359,65	4.857.137,89
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.233.537.070,87	418.005.458,83	474.142.789,74	1.289.674.401,78
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.072.748,85	203.107.990,25	247.646.196,52	639.610.955,12
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.072.748,85	203.107.990,25	247.646.196,52	639.610.955,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.398.975,29	83.782.606,87	82.017.021,88	49.633.390,30
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.284.073.280,88)	81.053.092,08	81.020.636,41	(1.284.105.736,55)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.335.472.256,17	2.729.514,79	996.385,47	1.333.739.126,85
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	123.870.647,52	51.569.273,48	45.167.528,86	117.468.902,90
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	123.870.647,52	51.569.273,48	45.167.528,86	117.468.902,90
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.755.078,39	67.743.989,91	65.298.399,34	16.309.487,82



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	12.113.219,17	65.258.163,00	62.712.885,18	9.567.941,35
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.780.486,67	2.444.646,96	2.488.106,83	5.823.946,54
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	596.116,17	1.091,45	26.049,15	621.073,87
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	265.256,38	40.088,50	71.358,18	296.526,06
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	401.048.047,65	12.119,99	55.163.246,44	456.199.174,10
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	359.031.668,24	12.119,99	49.973.777,39	408.993.325,64
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	17.856.779,81	0,00	2.444.646,96	20.301.426,77
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	119.455,02	0,00	550,00	120.005,02
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	95.140,73	0,00	10.015,59	105.156,32
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	23.945.003,85	0,00	2.734.256,50	26.679.260,35
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	638.464.322,02	214.897.468,58	226.496.593,22	650.063.446,66
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	638.464.322,02	214.897.468,58	226.496.593,22	650.063.446,66
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	638.464.322,02	214.897.468,58	226.496.593,22	650.063.446,66
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	604.054.322,02	209.509.132,58	221.108.257,22	615.653.446,66
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	125.405.181,56	163.816.632,14	141.897.620,29	103.486.169,71
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	478.649.140,46	45.692.500,44	79.210.636,93	512.167.276,95
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	34.410.000,00	5.388.336,00	5.388.336,00	34.410.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	10.776.660,00	5.388.336,00	2.694.168,00	8.082.492,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	23.633.340,00	0,00	2.694.168,00	26.327.508,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	62.176.761,05	647.934,42	647.934,42	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	647.934,42	647.934,42	62.176.761,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	56.871.821,29	647.934,42	22.160,72	56.246.047,59
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	49.425.499,65	384.803,66	22.160,72	49.062.856,71
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	49.425.499,65	384.803,66	22.160,72	49.062.856,71
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.446.321,64	263.130,76	0,00	7.183.190,88
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	7.446.321,64	263.130,76	0,00	7.183.190,88
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.304.939,76	0,00	625.773,70	5.930.713,46
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.059.907,01	0,00	362.642,94	3.422.549,95
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.059.907,01	0,00	362.642,94	3.422.549,95
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.245.032,75	0,00	263.130,76	2.508.163,51
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	2.245.032,75	0,00	263.130,76	2.508.163,51
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	740.074.812,61	10.897.396,80	111.153.145,35	840.330.561,16
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	44.835.911,49	6.138.856,20	11.917.912,05	50.614.967,34
8.9.5.1.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	21.862.564,47	3.676.359,24	6.982.069,39	25.168.274,62
8.9.5.1.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	21.862.564,47	3.676.359,24	6.982.069,39	25.168.274,62
8.9.5.1.1.01.00	C		O	Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	3.308.764,42	3.676.359,24	3.305.710,15	2.938.115,33



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	18.553.800,05	0,00	3.676.359,24	22.230.159,29
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	108.650,00	17.300,00	34.900,00	126.250,00
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	20.300,00	17.300,00	17.600,00	20.600,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	42.237,68	0,00	8.829,58	51.067,26
8.9.5.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	46.112,32	0,00	8.470,42	54.582,74
8.9.5.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	22.817.442,72	2.445.196,96	4.900.942,66	25.273.188,42
8.9.5.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	4.918.679,04	2.445.196,96	2.456.295,70	4.929.777,78
8.9.5.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	17.898.763,68	0,00	2.444.646,96	20.343.410,64
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	695.238.901,12	4.758.540,60	99.235.233,30	789.715.593,82
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	630.927.992,64	1.415.505,84	95.892.198,54	725.404.685,34
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	321.320.565,73	1.404.193,91	47.384.419,15	367.300.790,97
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	323.705.482,51	0,00	47.384.419,15	371.089.901,66
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.384.916,78	1.404.193,91	0,00	3.789.110,69
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	309.653.539,23	2.435,15	48.507.779,39	358.158.883,47
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	309.691.195,68	0,00	48.507.779,39	358.198.975,07
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	37.656,45	2.435,15	0,00	40.091,60
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	46.112,32	8.876,78	0,00	54.989,10
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	64.310.908,48	3.343.034,76	3.343.034,76	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	3.343.034,76	3.343.034,76	55.517.725,69
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	11.160.656,40	1.871.515,71	6.329,11	9.295.469,80
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	400.080,35	1.471.519,05	1.442.483,45	371.044,75
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	40.631.058,54	0,00	1.465.189,94	42.096.248,48
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	3.325.930,40	0,00	429.032,26	3.754.962,66



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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