



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO	527.823.618,14	92.694.670,55	125.004.567,87	495.513.720,82
1.1.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO CIRCULANTE	203.225.637,74	92.167.535,12	123.601.441,34	171.791.731,52
1.1.1.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.832.309,58	84.886.207,93	110.674.280,83	90.044.236,68
1.1.1.1.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.591.062,16	79.430.578,03	105.232.396,62	89.789.243,57
1.1.1.1.1.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	115.591.062,16	79.430.578,03	105.232.396,62	89.789.243,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.847,50	400,50	156,90	5.091,10
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	81.060.147,84	58.979.519,22	78.871.717,87	61.167.949,19
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	34.526.066,82	20.450.658,31	26.360.521,85	28.616.203,28
1.1.1.3.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	241.247,42	5.455.629,90	5.441.884,21	254.993,11
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	241.247,42	5.455.629,90	5.441.884,21	254.993,11
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	17.105,57	5.443.054,60	5.441.884,21	18.275,96
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	224.141,85	12.575,30	0,00	236.717,15
1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.707.127,92	275.408,41	6.973.048,01	73.009.488,32
1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	79.707.127,92	275.408,41	6.973.048,01	73.009.488,32
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	79.707.127,92	275.408,41	6.973.048,01	73.009.488,32
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	74.715.749,75	275.164,31	6.704.839,32	68.286.074,74
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	17.509.595,13	0,00	2.224.071,75	15.285.523,38
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	17.948.450,98	0,00	1.337.249,71	16.611.201,27
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	275.164,31	275.164,31	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	39.257.703,64	0,00	2.868.353,55	36.389.350,09
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	4.991.378,17	244,10	268.208,69	4.723.413,58
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	4.991.378,17	0,00	267.964,59	4.723.413,58
1.1.2.1.1.02.02	D	P	P	Taxas Pela Prestação De Serviços (P)	0,00	244,10	244,10	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.404,30	12.244,40	11.244,40	68.404,30
1.1.3.1.0.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.150,00	12.244,40	11.244,40	21.150,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.150,00	12.244,40	11.244,40	21.150,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.150,00	12.244,40	11.244,40	21.150,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	20.150,00	12.244,40	11.244,40	21.150,00
1.1.3.5.0.0.0.0	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- Regime Especial (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	7.618.795,94	6.993.674,38	5.942.868,10	8.669.602,22
1.1.5.6.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	7.618.795,94	6.993.674,38	5.942.868,10	8.669.602,22
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.618.795,94	6.993.674,38	5.942.868,10	8.669.602,22
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.159.081,16	1.853.560,80	973.602,41	5.039.039,55



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	437.004,49	2.022.612,64	2.185.891,38	273.725,75
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.146,56	905.777,72	906.014,98	9.909,30
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	496.162,61	486.054,31	486.089,83	496.127,09
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	94.133,29	934.632,50	936.744,16	92.021,63
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	698.496,69	490.275,37	149.926,09	1.038.845,97
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.723.771,14	300.761,04	304.599,25	1.719.932,93
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	324.597.980,40	527.135,43	1.403.126,53	323.721.989,30
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.779.235,31	261.225,49	1.027.929,36	50.012.531,44
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.779.235,31	261.225,49	1.027.929,36	50.012.531,44
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.779.235,31	261.225,49	1.027.929,36	50.012.531,44
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.600.769,42	260.887,07	804.822,99	45.056.833,50
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	45.600.769,42	260.887,07	804.822,99	45.056.833,50
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	5.178.465,89	338,42	223.106,37	4.955.697,94
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	5.178.465,89	338,42	223.106,37	4.955.697,94
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	273.753.516,64	265.909,94	374.928,78	273.644.497,80
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	59.630.197,06	265.909,94	0,00	59.896.107,00
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.630.197,06	265.909,94	0,00	59.896.107,00
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.097.804,72	65.561,99	0,00	16.163.366,71
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	444.761,78	747,00	0,00	445.508,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	551.489,51	0,00	0,00	551.489,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.394.949,52	48.580,00	0,00	6.443.529,52
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.638.933,39	0,00	0,00	1.638.933,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	978.225,07	0,00	0,00	978.225,07
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.266.276,58	0,00	0,00	1.266.276,58
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	666.766,29	0,00	0,00	666.766,29
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	384.836,81	8.708,00	0,00	393.544,81
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	415.024,92	0,00	0,00	415.024,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	149.703,92	0,00	0,00	149.703,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.206.836,93	7.526,99	0,00	3.214.363,92
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.659.692,84	48.019,00	0,00	8.707.711,84
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.285,45	0,00	0,00	2.558.285,45



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	6.101.407,39	48.019,00	0,00	6.149.426,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.081.068,16	44.089,95	0,00	12.125.158,11
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.031.025,44	14.889,95	0,00	2.045.915,39
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.718.669,95	0,00	0,00	1.718.669,95
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	8.310.033,80	29.200,00	0,00	8.339.233,80
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	2.038.777,51	3.239,00	0,00	2.042.016,51
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insignias (P)	8.483,50	0,00	0,00	8.483,50
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)	618.363,65	0,00	0,00	618.363,65
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.397.608,36	3.239,00	0,00	1.400.847,36
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	17.429.136,86	105.000,00	0,00	17.534.136,86
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)	17.393.257,86	105.000,00	0,00	17.498.257,86
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)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	245.191.163,58	0,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.191.163,58	0,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	82.472.640,46	0,00	0,00	82.472.640,46
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)	80.357.544,15	0,00	0,00	80.357.544,15
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	31.067.844,00	0,00	374.928,78	31.442.772,78
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	31.067.844,00	0,00	374.928,78	31.442.772,78
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.067.844,00	0,00	374.928,78	31.442.772,78
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (8.589.384,69	0,00	139.252,24	8.728.636,93



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.599.631,53	0,00	36.305,80	1.635.937,33
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.344.050,25	0,00	99.738,92	5.443.789,17
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.227.728,33	0,00	13.740,80	1.241.469,13
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.582.712,44	0,00	67.532,59	12.650.245,03
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	2.133,28	0,00	399,99	2.533,27
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.722.203,48	0,00	17.958,44	1.740.161,92
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	41.674,10	0,00	268,39	41.405,71
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.843,96	0,00	268,39	12.112,35
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	11.843,96	0,00	268,39	12.112,35
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	9.630,05	0,00	224,98	9.855,03
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.213,91	0,00	43,41	2.257,32



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	475.912.592,90	110.244.954,09	112.815.418,14	478.483.056,95
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	43.961.714,03	110.244.954,09	112.815.418,14	46.532.178,08
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.887.149,66	0,00	1.668.496,77	24.555.646,43
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	22.887.149,66	0,00	1.668.496,77	24.555.646,43
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.887.149,66	0,00	1.668.496,77	24.555.646,43
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	22.887.149,66	0,00	1.668.496,77	24.555.646,43
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	2.973.449,34	0,00	999.805,47	3.973.254,81
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	19.913.700,32	0,00	668.691,30	20.582.391,62
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.942.145,46	107.237.743,39	108.088.132,46	14.792.534,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.942.145,46	107.237.743,39	108.088.132,46	14.792.534,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.942.145,46	107.237.743,39	108.088.132,46	14.792.534,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.942.145,46	107.237.743,39	108.088.132,46	14.792.534,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.896.461,97	54.047.169,27	53.108.519,05	7.957.811,75
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.045.683,49	53.190.574,12	54.979.613,41	6.834.722,78
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	7.132.418,91	3.007.210,70	3.058.788,91	7.183.997,12
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.128.738,51	3.007.210,70	3.058.788,91	7.180.316,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.247.921,53	732.295,91	783.789,34	5.299.414,96
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.686.249,79	687.070,54	700.831,30	3.700.010,55
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	53.789,91	53.789,91	60.605,34	60.605,34
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	9.001,69	6.200,09	7.790,18	10.591,78
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	509.306,27	509.306,27	514.442,39	514.442,39
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.114.151,92	117.774,27	117.993,39	3.114.371,04
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.561.671,74	45.225,37	82.958,04	1.599.404,41
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	362.874,57	0,00	12.575,30	375.449,87
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.198.797,17	45.225,37	70.382,74	1.223.954,54
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.880.816,98	2.274.914,79	2.274.999,57	1.880.901,76
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.880.816,98	2.274.914,79	2.274.999,57	1.880.901,76
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.880.816,98	2.274.914,79	2.274.999,57	1.880.901,76
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.02	C	F	P	Indenizações E Restituições Diversas (F)	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.075.191.460,61)	0,00	0,00	(1.075.191.460,61)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	(1.075.191.460,61)	0,00	0,00	(1.075.191.460,61)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(160.076.652,47)	0,00	0,00	(160.076.652,47)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(160.076.652,47)	0,00	0,00	(160.076.652,47)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	297.901.207,91	0,00	0,00	297.901.207,91
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	297.901.207,91	0,00	0,00	297.901.207,91
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.369.305.105,69	0,00	0,00	1.369.305.105,69
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.369.305.105,69	0,00	0,00	1.369.305.105,69
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.678,35	0,00	0,00	12.678,35
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.678,35	0,00	0,00	12.678,35



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	174.505.397,13	61.831.340,27	359.549,24	235.977.188,16
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	47.589.313,23	18.936.044,16	22.906,60	66.502.450,79
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.821.061,83	16.503.769,27	10.180,89	58.314.650,21
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.294.766,94	14.820.835,52	10.180,89	50.105.421,57
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	35.294.766,94	14.820.835,52	10.180,89	50.105.421,57
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.282.958,59	13.845.384,72	10.180,89	47.118.162,42
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	25.818.696,09	10.803.781,72	10.180,89	36.612.296,92
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	126.564,59	50.246,45	0,00	176.811,04
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	172.210,94	57.586,90	0,00	229.797,84
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	165.482,54	75.362,69	0,00	240.845,23
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	550.800,40	211.191,94	0,00	761.992,34
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	764.146,69	268.170,76	0,00	1.032.317,45
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	1.244.231,78	472.680,87	0,00	1.716.912,65
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	276.843,30	116.181,97	0,00	393.025,27
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.214.649,17	549.664,19	0,00	1.764.313,36
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	43.463,60	25.386,10	0,00	68.849,70
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	178.659,12	42.760,15	0,00	221.419,27
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	443.165,46	169.594,04	0,00	612.759,50
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	840.704,78	472.560,85	0,00	1.313.265,63
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	755.894,00	247.250,00	0,00	1.003.144,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	66.817,00	41.551,90	0,00	108.368,90
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	620.629,13	241.414,19	0,00	862.043,32
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.011.808,35	975.450,80	0,00	2.987.259,15
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	2.011.808,35	975.450,80	0,00	2.987.259,15
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.526.294,89	1.682.933,75	0,00	8.209.228,64
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.526.294,89	1.682.933,75	0,00	8.209.228,64
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.245.104,40	1.668.496,77	0,00	7.913.601,17
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	3.271.655,06	668.691,30	0,00	3.940.346,36
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	2.973.449,34	999.805,47	0,00	3.973.254,81
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	281.190,49	14.436,98	0,00	295.627,47
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	5.694.667,82	2.363.832,83	12.725,71	8.045.774,94
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.653.446,69	2.332.632,45	12.725,71	7.973.353,43
3.1.2.2.1.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.653.446,69	2.332.632,45	12.725,71	7.973.353,43
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	750.115,79	348.803,39	12.725,71	1.086.193,47
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	4.903.330,90	1.983.829,06	0,00	6.887.159,96
3.1.2.3.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.221,13	31.200,38	0,00	72.421,51



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	41.221,13	31.200,38	0,00	72.421,51
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	41.221,13	31.200,38	0,00	72.421,51
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	73.583,58	68.442,06	0,00	142.025,64
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	73.583,58	68.442,06	0,00	142.025,64
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	73.583,58	68.442,06	0,00	142.025,64
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.819.187,42	36.166.926,04	336.642,63	145.649.470,83
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.508.815,59	6.208.697,38	323.348,22	26.394.164,75
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	20.409.954,99	6.190.248,82	323.348,22	26.276.855,59
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.409.954,99	6.190.248,82	323.348,22	26.276.855,59
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	24.809,29	23.348,14	0,00	48.157,43
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	4.366.983,21	2.185.872,80	56.662,81	6.496.193,20
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	95.297,07	4.337,24	0,00	99.634,31
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	481.380,00	173.163,80	0,00	654.543,80
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	6.079.642,77	395.863,62	0,00	6.475.506,39
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	4.505,00	20.689,35	0,00	25.194,35
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	361.250,61	122.099,86	695,47	482.655,00
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	27.195,32	21.378,79	0,00	48.574,11
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	14.871,07	0,00	0,00	14.871,07
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	224.297,76	94.902,86	0,00	319.200,62
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	454.692,71	66.176,50	80,00	520.789,21
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.039,08	5.151,00	0,00	7.190,08
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	3.097.452,03	906.014,98	0,00	4.003.467,01
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	133.625,95	38.735,99	0,00	172.361,94
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	365.559,97	12.136,91	0,00	377.696,88
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	76.243,46	9.282,66	0,00	85.526,12
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	510,58	0,00	0,00	510,58
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	1.173.912,58	932.406,88	0,00	2.106.319,46
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	154,82	27.826,23	0,00	27.981,05
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	3.760,30	335,00	0,00	4.095,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	3.416.861,41	1.150.526,21	265.909,94	4.301.477,68
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	98.860,60	18.448,56	0,00	117.309,16
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	98.860,60	18.448,56	0,00	117.309,16
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	8.583,80	2.392,80	0,00	10.976,60
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	90.276,80	16.055,76	0,00	106.332,56



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	88.210.494,14	29.583.031,49	13.294,41	117.780.231,22
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683.406,32	257.851,29	0,00	941.257,61
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	683.406,32	257.851,29	0,00	941.257,61
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	667.507,29	256.206,81	0,00	923.714,10
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.899,03	1.644,48	0,00	17.543,51
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.527.087,82	29.325.180,20	13.294,41	116.838.973,61
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	86.149.921,48	29.316.455,78	13.294,41	115.453.082,85
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	53.977,23	30.033,53	0,00	84.010,76
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	1.938,92	102,78	0,00	2.041,70
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	1.944.269,76	732.162,97	0,00	2.676.432,73
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	1.000.224,00	293.607,00	0,00	1.293.831,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	108.468,93	38.288,28	0,00	146.757,21
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	102.919,36	19.964,34	0,00	122.883,70
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	86.109,96	0,00	0,00	86.109,96
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	82.844.591,36	28.202.296,88	13.294,41	111.033.593,83
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.377.166,34	8.724,42	0,00	1.385.890,76
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	1.377.166,34	8.724,42	0,00	1.385.890,76
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.099.877,69	375.197,17	0,00	1.475.074,86
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	1.099.072,52	374.928,78	0,00	1.474.001,30
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.072,52	374.928,78	0,00	1.474.001,30
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.099.072,52	374.928,78	0,00	1.474.001,30
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	1.099.072,52	374.928,78	0,00	1.474.001,30
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	805,17	268,39	0,00	1.073,56
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	805,17	268,39	0,00	1.073,56
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	805,17	268,39	0,00	1.073,56
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.991.269,76	443,01	0,00	1.991.712,77
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.939,76	443,01	0,00	9.382,77
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.696,71	443,01	0,00	9.139,72
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	8.696,71	443,01	0,00	9.139,72
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	8.696,71	443,01	0,00	9.139,72
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.982.330,00	0,00	0,00	1.982.330,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.982.330,00	0,00	0,00	1.982.330,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	1.982.330,00	0,00	0,00	1.982.330,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.643.765,83	5.877.397,48	0,01	17.521.163,30
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.400.002,00	5.826.397,47	0,00	17.226.399,47
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.400.002,00	5.826.397,47	0,00	17.226.399,47
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.400.002,00	5.826.397,47	0,00	17.226.399,47
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	11.400.002,00	5.826.397,47	0,00	17.226.399,47
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	208.763,83	16.000,01	0,01	224.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	208.763,83	16.000,01	0,01	224.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	208.763,83	16.000,01	0,01	224.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	160.763,83	0,01	0,01	160.763,83
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	259.258,80	46.429,13	0,00	305.687,93
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	258.191,26	46.429,13	0,00	304.620,39
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	258.191,26	46.429,13	0,00	304.620,39
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	258.191,26	46.429,13	0,00	304.620,39
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	258.191,26	46.429,13	0,00	304.620,39
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	1.714.248,67	554.566,76	0,00	2.268.815,43
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	1.714.248,67	554.566,76	0,00	2.268.815,43
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.714.248,67	554.566,76	0,00	2.268.815,43
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.714.248,67	554.566,76	0,00	2.268.815,43
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	1.714.248,67	554.566,76	0,00	2.268.815,43
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.488.353,42	249.533,69	0,00	1.737.887,11
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	517.793,33	186.211,91	0,00	704.005,24
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	517.793,33	186.211,91	0,00	704.005,24
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	517.793,33	186.211,91	0,00	704.005,24
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	517.793,33	186.211,91	0,00	704.005,24
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	970.560,09	63.321,78	0,00	1.033.881,87



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	211.954,92	12,27	0,00	211.967,19
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	211.954,92	12,27	0,00	211.967,19
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	758.605,17	63.309,51	0,00	821.914,68
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	103.072,02	63.309,51	0,00	166.381,53
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	103.072,02	63.309,51	0,00	166.381,53
3.9.9.9.4.00.00	D		P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	655.533,15	0,00	0,00	655.533,15



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.0.0.0.0	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.416.422,37	4.594.000,45	31.185.430,11	253.007.852,03
4.1.0.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.334.244,57	18.418,86	895.042,10	113.210.867,81
4.1.1.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS	102.653.509,00	17.841,86	378.602,81	103.014.269,95
4.1.1.2.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	55.529.855,87	15.941,11	347.640,87	55.861.555,63
4.1.1.2.1.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	55.529.855,87	15.941,11	347.640,87	55.861.555,63
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.276.414,34	15.941,11	19.794,42	26.280.267,65
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.157.064,91	0,00	52.682,14	22.209.747,05
4.1.1.2.1.03.01	C	P		Irrf - Pessoas Físicas	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
4.1.1.2.1.03.02	C	P		Irrf - Pessoas Jurídicas	157.064,91	0,00	52.682,14	209.747,05
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	7.096.376,62	0,00	275.164,31	7.371.540,93
4.1.1.3.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.123.653,13	1.900,75	30.961,94	47.152.714,32
4.1.1.3.1.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.123.653,13	1.900,75	30.961,94	47.152.714,32
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	47.123.653,13	1.900,75	30.961,94	47.152.714,32
4.1.2.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS	9.680.735,57	577,00	516.439,29	10.196.597,86
4.1.2.1.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.370.967,46	577,00	60.329,81	8.430.720,27
4.1.2.1.1.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.370.967,46	577,00	60.329,81	8.430.720,27
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	9.902,31	577,00	2.320,18	11.645,49
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	684,00	0,00	243,94	927,94
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.105,07	0,00	12.153,69	46.258,76
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	34.105,07	0,00	12.153,69	46.258,76
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	11.694,87	0,00	45.573,36	57.268,23
4.1.2.1.1.15.00	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.15.01	C	P		Atos Da Administração Em Geral	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	81,21	0,00	38,64	119,85
4.1.2.2.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.309.768,11	0,00	456.109,48	1.765.877,59
4.1.2.2.1.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.309.768,11	0,00	456.109,48	1.765.877,59
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.309.768,11	0,00	456.109,48	1.765.877,59
4.3.0.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.894.695,18	0,00	1.151.448,13	4.046.143,31
4.3.1.0.0.0.0.0	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.0.0.0.0	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.0.0.0	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.3.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.894.653,39	0,00	1.151.448,13	4.046.101,52
4.3.3.1.0.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.894.653,39	0,00	1.151.448,13	4.046.101,52
4.3.3.1.1.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	2.894.653,39	0,00	1.151.448,13	4.046.101,52



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.3.3.1.1.28.00	C	P		Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	2.894.653,39	0,00	1.066.398,13	3.961.051,52
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.831.729,16	1.128,97	1.014.981,56	4.845.581,75
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.755.189,97	0,00	985.817,35	4.741.007,32
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.755.189,97	0,00	985.817,35	4.741.007,32
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.755.189,97	0,00	985.817,35	4.741.007,32
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	76.539,19	1.128,97	29.164,21	104.574,43
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	76.539,19	1.128,97	29.164,21	104.574,43
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas e Financeiras - Consolidação	76.539,19	1.128,97	29.164,21	104.574,43
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.287.360,42	4.574.452,62	27.682.720,61	123.395.628,41
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	941.098,17	0,00	81.244,22	1.022.342,39
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.228,17	0,00	81.244,22	360.472,39
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERMUNICIPAIS	279.228,17	0,00	81.244,22	360.472,39
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	266.816,48	0,00	81.244,22	348.060,70
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	12.411,69	0,00	0,00	12.411,69
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERMUNICIPAIS	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	98.505.290,58	4.574.452,62	27.286.165,43	121.217.003,39
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	98.505.290,58	4.574.452,62	27.286.165,43	121.217.003,39
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAIS	28.591.068,70	845.322,57	8.308.162,11	36.053.908,24
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	11.217.083,45	845.191,26	4.166.894,47	14.538.786,66
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	966,51	131,31	656,62	1.491,82
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	407.128,21	0,00	145.556,98	552.685,19
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	191.282,90	0,00	63.263,32	254.546,22
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	1.947.302,95	0,00	525.854,38	2.473.157,33
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	68.999,45	0,00	30.301,02	99.300,47
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	14.758.305,23	0,00	3.375.635,32	18.133.940,55
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTERMUNICIPAIS - ESTADO	69.914.221,88	3.729.130,05	18.978.003,32	85.163.095,15
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	61.194.500,27	3.433.247,68	17.166.238,52	74.927.491,11
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	7.954.514,11	265.200,85	1.399.832,07	9.089.145,33
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	29.111,39	29.111,39	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	304,67	0,00	0,00	304,67
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	764.902,83	1.570,13	382.821,34	1.146.154,04
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	678.624,54	0,00	210.549,21	889.173,75



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	678.624,54	0,00	210.549,21	889.173,75
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	678.624,54	0,00	210.549,21	889.173,75
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	678.624,54	0,00	210.549,21	889.173,75
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	162.347,13	0,00	104.761,75	267.108,88
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	162.347,13	0,00	104.761,75	267.108,88
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	162.347,13	0,00	104.761,75	267.108,88
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	162.347,13	0,00	104.761,75	267.108,88
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.224,45	0,00	37.751,23	157.975,68
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,78	0,00	0,61	1,39
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,78	0,00	0,61	1,39
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,78	0,00	0,61	1,39
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	112.254,89	0,00	37.750,62	150.005,51
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	112.254,89	0,00	37.750,62	150.005,51
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	112.254,89	0,00	37.750,62	150.005,51
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.254,89	0,00	37.750,62	150.005,51
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	112.254,89	0,00	37.750,62	150.005,51
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	685,00	0,00	0,00	685,00
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	685,00	0,00	0,00	685,00
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	685,00	0,00	0,00	685,00
4.6.4.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
4.6.4.1.0.00.00	C	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
4.6.4.1.1.00.00	C	P		Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.948.168,59	0,00	403.486,48	7.351.655,07
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.441,83	2.441,83
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.441,83	2.441,83
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	2.441,83	2.441,83
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.948.168,59	0,00	401.044,65	7.349.213,24
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	185.034,79	0,00	22.475,62	207.510,41
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	185.034,79	0,00	22.475,62	207.510,41
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	125.933,35	0,00	66.266,76	192.200,11
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	125.933,35	0,00	66.266,76	192.200,11
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	125.438,75	0,00	66.266,76	191.705,51
4.9.9.6.1.03.00	C	P		Ressarcimentos	494,60	0,00	0,00	494,60
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.637.200,45	0,00	312.302,27	6.949.502,72
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	6.637.200,45	0,00	312.302,27	6.949.502,72



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	1.730.657.639,01	62.009.073,89	8.146.404,17	1.784.520.308,73
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.652.820.466,69	62.009.073,89	8.146.404,17	1.706.683.136,41
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	714.211.960,00	0,00	0,00	714.211.960,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	714.211.960,00	0,00	0,00	714.211.960,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	818.197.200,00	0,00	0,00	818.197.200,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.0.0	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.01	C	O		(-) Fundeb	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	938.608.506,69	62.009.073,89	8.146.404,17	992.471.176,41
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	677.088.362,45	11.291.236,72	6.959.514,61	681.420.084,56
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.1.01.0.0	D	O		Crédito Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	32.207.467,45	4.910.618,36	0,00	37.118.085,81
5.2.2.1.2.01.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	32.207.467,45	4.910.618,36	0,00	37.118.085,81
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.910.618,36	4.910.618,36	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	29.826.170,92	4.331.722,11	0,00	34.157.893,03
5.2.2.1.3.02.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	22.731,53	0,00	0,00	22.731,53
5.2.2.1.3.03.0.0	D	O		Anulação De Dotação	2.358.565,00	578.896,25	0,00	2.937.461,25
5.2.2.1.3.99.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	32.207.467,45	0,00	4.910.618,36	37.118.085,81
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.358.565,00)	1.470.000,00	2.048.896,25	(2.937.461,25)
5.2.2.1.9.01.0.0	D	O		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D	O		Acréscimo	4.153.439,70	1.470.000,00	0,00	5.623.439,70
5.2.2.1.9.01.09	C	O		(-) Redução	4.153.439,70	0,00	1.470.000,00	5.623.439,70
5.2.2.1.9.04.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	2.358.565,00	0,00	578.896,25	2.937.461,25
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	261.520.144,24	50.717.837,17	1.186.889,56	311.051.091,85
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	261.520.144,24	50.717.837,17	1.186.889,56	311.051.091,85
5.2.2.9.2.01.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	261.520.144,24	50.717.837,17	1.186.889,56	311.051.091,85
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	265.973.080,82	50.677.818,62	0,00	316.650.899,44
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	3.758,90	40.018,55	0,00	43.777,45
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)anulação De Empenhos	4.456.695,48	0,00	1.186.889,56	5.643.585,04
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	0,00	0,00	77.837.172,32
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	0,00	0,00	75.774.567,80
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	72.665.247,22	0,00	0,00	72.665.247,22
5.3.1.2.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	3.109.320,58	0,00	0,00	3.109.320,58
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
5.3.2.1.0.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.730.657.639,01	299.278.386,61	353.141.056,33	1.784.520.308,73
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.652.820.466,69	282.941.647,03	336.804.316,75	1.706.683.136,41
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	42.868.838,48	42.868.838,48	714.211.960,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	572.292.810,32	38.274.499,61	4.594.338,87	538.612.649,58
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	162.117.217,78	1.100,97	38.274.499,61	200.390.616,42
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.198.068,10	4.593.237,90	0,00	24.791.306,00
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.173.191,26	4.572.882,49	0,00	24.746.073,75
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	20.173.191,26	4.572.882,49	0,00	24.746.073,75
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	24.876,84	20.355,41	0,00	45.232,25
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	938.608.506,69	240.072.808,55	293.935.478,27	992.471.176,41
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	677.088.362,45	146.625.492,31	150.957.214,42	681.420.084,56
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	415.568.218,21	53.172.104,83	7.972.879,33	370.368.992,71
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	261.520.144,24	93.453.387,48	142.984.335,09	311.051.091,85
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	148.938.969,36	47.175.738,91	51.071.592,06	152.834.822,51
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.919.308,06	46.271.577,33	45.994.920,59	6.642.651,32
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	105.661.866,82	6.071,24	45.917.822,44	151.573.618,02
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	261.520.144,24	93.447.316,24	142.978.263,85	311.051.091,85
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	261.520.144,24	93.447.316,24	142.978.263,85	311.051.091,85
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	367.182.011,06	47.529.493,80	142.972.192,61	462.624.709,87
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	148.938.969,36	47.169.667,67	51.065.520,82	152.834.822,51
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	115.685.702,50	0,00	45.988.849,35	161.674.551,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	105.661.866,82	6.071,24	45.917.822,44	151.573.618,02
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	3.104.527,62	353.754,89	0,00	3.458.282,51
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	105.661.866,82	45.917.822,44	6.071,24	151.573.618,02
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	16.336.739,58	16.336.739,58	77.837.172,32
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	16.336.739,58	16.336.739,58	75.774.567,80
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	34.549.697,90	8.555.076,40	0,00	25.994.621,50
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.091.886,88	7.781.663,18	7.119.669,70	1.429.893,40
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	38.462.699,46	0,00	7.781.663,18	46.244.362,64
6.3.1.8.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	114.732,97	0,00	0,00	114.732,97
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	785.016,53	0,00	1.435.406,70	2.220.423,23
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	785.016,53	0,00	1.435.406,70	2.220.423,23
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.162.175.474,88	165.561.184,22	6.984.734,65	2.320.751.924,45
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	827.001.987,60	17.102.470,30	0,00	844.104.457,90
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	799.186.022,12	17.102.470,30	0,00	816.288.492,42
7.1.2.2.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	787.957.540,17	17.102.470,30	0,00	805.060.010,47
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	787.957.540,17	17.102.470,30	0,00	805.060.010,47
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	618.148.624,84	14.364.614,39	0,00	632.513.239,23
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	68.841.632,41	1.440.625,62	0,00	70.282.258,03
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	27.405.147,74	1.297.230,29	0,00	28.702.378,03
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	73.562.135,18	0,00	0,00	73.562.135,18
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	970.356.135,25	53.564.421,72	6.624.388,52	1.017.296.168,45
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.867.770,80	41.357.405,89	4.575.492,27	318.649.684,42
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.867.770,80	41.357.405,89	4.575.492,27	318.649.684,42
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	236.369.356,90	38.274.499,61	4.574.321,88	270.069.534,63
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	45.498.413,90	3.082.906,28	1.170,39	48.580.149,79
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	688.488.364,45	12.207.015,83	2.048.896,25	698.646.484,03
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	688.488.364,45	12.207.015,83	2.048.896,25	698.646.484,03
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	688.488.364,45	12.207.015,83	2.048.896,25	698.646.484,03
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	677.088.362,45	6.380.618,36	2.048.896,25	681.420.084,56
7.2.2.1.1.01.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	36.360.907,15	6.380.618,36	0,00	42.741.525,51
7.2.2.1.1.01.09.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.512.004,70	0,00	2.048.896,25	8.560.900,95
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	11.400.002,00	5.826.397,47	0,00	17.226.399,47
7.2.2.1.1.03.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	11.400.002,00	5.826.397,47	0,00	17.226.399,47
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	47.169.083,99	0,00	0,00	47.169.083,99
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	6.242.530,27	0,00	0,00	6.242.530,27
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	311.405.737,77	94.894.292,20	360.346,13	405.939.683,84



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	296.080.214,02	91.906.671,79	359.826,13	387.627.059,68
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	218.243.041,70	91.906.671,79	359.826,13	309.789.887,36
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	112.581.174,88	45.988.849,35	353.754,89	158.216.269,34
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	105.672.018,45	45.917.822,44	0,02	151.589.840,87
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.151,63	0,00	6.071,22	16.222,85
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	77.837.172,32	0,00	0,00	77.837.172,32
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.325.523,75	2.987.620,41	520,00	18.312.624,16
7.9.9.1.0.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	782.524,40	0,00	0,00	782.524,40
7.9.9.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.9.2.2.00.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	39.750,00	12.650,00	0,00	52.400,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	14.455.995,05	2.974.970,41	520,00	17.430.445,46



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	2.162.175.474,88	490.991.173,99	649.567.623,56	2.320.751.924,45
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	827.001.987,60	23.342.331,27	40.444.801,57	844.104.457,90
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.0.0	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
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	799.186.022,12	23.342.331,27	40.444.801,57	816.288.492,42
8.1.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.0.0	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
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	787.932.272,12	23.342.331,27	40.444.801,57	805.034.742,42
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	787.932.272,12	23.342.331,27	40.444.801,57	805.034.742,42
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	618.148.624,84	21.409.533,54	35.774.147,93	632.513.239,23
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	569.320.933,82	21.388.393,12	14.385.754,81	562.318.295,51
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	48.827.691,02	21.140,42	21.388.393,12	70.194.943,72
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.841.632,41	211.423,95	1.652.049,57	70.282.258,03
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	67.476.298,92	207.234,46	1.444.815,11	68.713.879,57
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.365.333,49	4.189,49	207.234,46	1.568.378,46
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.405.147,74	750.486,17	2.047.716,46	28.702.378,03
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	23.396.680,03	715.927,94	1.331.788,52	24.012.540,61
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.008.467,71	34.558,23	715.927,94	4.689.837,42
8.1.2.3.1.99.0.0	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.536.867,13	970.887,61	970.887,61	73.536.867,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	70.691.592,78	915.726,61	55.161,00	69.831.027,17
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	2.845.274,35	55.161,00	915.726,61	3.705.839,96
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	970.356.135,25	446.951.134,36	493.891.167,56	1.017.296.168,45
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.867.770,80	246.468.466,28	283.250.379,90	318.649.684,42
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.867.770,80	246.468.466,28	283.250.379,90	318.649.684,42
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(83.637.984,26)	113.038.865,90	92.797.088,26	(103.879.761,90)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.582.761.889,53)	104.685.921,68	87.340.459,45	(1.600.107.351,76)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.499.123.905,27	8.352.944,22	5.456.628,81	1.496.227.589,86
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	183.488.667,26	55.788.803,07	51.129.579,82	178.829.444,01
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	183.488.667,26	55.788.803,07	51.129.579,82	178.829.444,01
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.625.521,28	77.634.726,07	76.771.121,04	15.761.916,25



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	8.896.461,97	74.626.864,98	73.688.214,76	7.957.811,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.765.863,94	2.960.945,33	2.999.948,24	6.804.866,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	362.874,57	1.690,39	14.265,69	375.449,87
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	600.320,80	45.225,37	68.692,35	623.787,78
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	165.391.566,52	6.071,24	62.552.590,78	227.938.086,06
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	146.179.887,02	6.071,24	53.699.485,62	199.873.301,40
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	7.276.265,57	0,00	2.960.945,33	10.237.210,90
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	392.649,33	0,00	520,00	393.169,33
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	24.876,84	0,00	20.016,99	44.893,83
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	11.517.887,76	0,00	5.871.622,84	17.389.510,60
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	688.488.364,45	200.482.668,08	210.640.787,66	698.646.484,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	688.488.364,45	200.482.668,08	210.640.787,66	698.646.484,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	688.488.364,45	200.482.668,08	210.640.787,66	698.646.484,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	677.088.362,45	194.656.270,61	198.987.992,72	681.420.084,56
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	375.874.485,69	154.382.719,31	112.230.072,45	333.721.838,83
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	301.213.876,76	40.273.551,30	86.757.920,27	347.698.245,73
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	11.400.002,00	5.826.397,47	11.652.794,94	17.226.399,47
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	5.826.397,47	5.826.397,47	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	11.400.002,00	0,00	5.826.397,47	17.226.399,47
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	1.028.267,78	1.028.267,78	53.411.614,26
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	1.028.267,78	1.028.267,78	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	50.779.235,31	1.027.929,36	261.225,49	50.012.531,44
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	45.600.769,42	804.822,99	260.887,07	45.056.833,50
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	45.600.769,42	804.822,99	260.887,07	45.056.833,50
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.178.465,89	223.106,37	338,42	4.955.697,94
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	5.178.465,89	223.106,37	338,42	4.955.697,94
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.632.378,95	338,42	767.042,29	3.399.082,82
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.568.314,57	0,00	543.935,92	2.112.250,49
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	1.568.314,57	0,00	543.935,92	2.112.250,49
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.064.064,38	338,42	223.106,37	1.286.832,33
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	1.064.064,38	338,42	223.106,37	1.286.832,33
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	311.405.737,77	19.669.440,58	114.203.386,65	405.939.683,84
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	296.080.214,02	16.696.565,71	108.243.411,37	387.627.059,68
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	218.243.041,70	359.826,13	91.906.671,79	309.789.887,36
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	112.581.174,88	353.754,89	45.988.849,35	158.216.269,34
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	115.685.702,50	0,00	45.988.849,35	161.674.551,85



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.104.527,62	353.754,89	0,00	3.458.282,51
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	105.672.018,45	0,02	45.917.822,44	151.589.840,87
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	105.672.018,47	0,00	45.917.822,44	151.589.840,91
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,02	0,02	0,00	0,04
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.151,63	6.071,22	0,00	16.222,85
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	16.336.739,58	16.336.739,58	77.837.172,32
8.9.6.2.1.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
8.9.6.2.1.02.00	C	O		Restos A Pagar Processado E Pago	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
8.9.6.2.1.03.00	C	O		Restos A Pagar Processado Cancelado	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
8.9.6.2.2.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	75.774.567,80	16.336.739,58	16.336.739,58	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	34.549.697,90	8.555.076,40	0,00	25.994.621,50
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.977.153,91	7.781.663,18	7.119.669,70	1.315.160,43
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	38.462.699,46	0,00	7.781.663,18	46.244.362,64
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	785.016,53	0,00	1.435.406,70	2.220.423,23
8.9.9.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.325.523,75	2.972.874,87	5.959.975,28	18.312.624,16
8.9.9.1.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	2.395.187,11	0,00	0,00	2.395.187,11
8.9.9.1.1.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	2.395.187,11	0,00	0,00	2.395.187,11
8.9.9.1.1.01.00	C	O		Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.395.187,11	0,00	0,00	2.395.187,11
8.9.9.2.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.2.2.01.01	C	O		Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.3.0.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	39.750,00	11.750,00	24.400,00	52.400,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	20.250,00	11.750,00	12.650,00	21.150,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.448,37	0,00	5.173,18	14.621,55
8.9.9.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	10.051,63	0,00	6.576,82	16.628,45
8.9.9.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	12.843.332,34	2.961.124,87	5.935.575,28	15.817.782,75
8.9.9.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.567.066,77	2.961.124,87	2.974.970,41	5.580.912,31
8.9.9.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	7.276.265,57	0,00	2.960.604,87	10.236.870,44

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

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO