



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	425.754.668,73	86.153.487,99	106.710.386,97	405.197.769,75
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	102.519.729,74	85.642.053,47	105.537.261,52	82.624.521,69
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.576.242,46	79.749.217,60	92.134.463,85	26.190.996,21
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.288.371,29	74.886.464,48	87.287.524,34	25.887.311,43
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	38.288.371,29	74.886.464,48	87.287.524,34	25.887.311,43
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.987,50	412,35	350,00	5.049,85
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	17.339.125,23	57.542.220,33	62.987.826,17	11.893.519,39
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	20.944.258,56	17.343.831,80	24.299.348,17	13.988.742,19
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	287.871,17	4.862.753,12	4.846.939,51	303.684,78
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	287.871,17	4.862.753,12	4.846.939,51	303.684,78
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	15.614,93	4.855.906,51	4.846.939,51	24.581,93
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	272.256,24	6.846,61	0,00	279.102,85
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.864.825,48	414.226,90	7.012.891,82	45.266.160,56
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.864.825,48	414.226,90	7.012.891,82	45.266.160,56
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	51.864.825,48	414.226,90	7.012.891,82	45.266.160,56
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	48.295.208,01	414.226,90	6.634.760,80	42.074.674,11
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	9.318.715,34	0,00	1.876.767,93	7.441.947,41
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	11.517.696,15	0,00	1.287.283,33	10.230.412,82
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	414.226,90	414.226,90	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	27.458.796,52	0,00	3.056.482,64	24.402.313,88
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	3.569.617,47	0,00	378.131,02	3.191.486,45
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	3.569.617,47	0,00	378.131,02	3.191.486,45
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.636,11	20.100,00	20.579,96	69.156,15
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.381,81	20.100,00	20.579,96	21.901,85
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.381,81	20.100,00	20.579,96	21.901,85
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.381,81	20.100,00	20.579,96	21.901,85
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoa (P)	22.381,81	20.100,00	20.579,96	21.901,85
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- Regime Especial (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	12.009.025,69	5.458.508,97	6.369.325,89	11.098.208,77
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	12.009.025,69	5.458.508,97	6.369.325,89	11.098.208,77
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.009.025,69	5.458.508,97	6.369.325,89	11.098.208,77
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	8.258.883,48	1.020.119,93	1.985.943,39	7.293.060,02
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	212.854,67	2.290.485,83	2.353.925,08	149.415,42



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.997,90	503.728,14	503.374,66	11.351,38
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	496.127,09	333.503,35	333.841,04	495.789,40
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	85.064,03	573.679,84	564.814,77	93.929,10
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	1.148.121,73	393.730,86	404.854,83	1.136.997,76
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.796.976,79	343.261,02	222.572,12	1.917.665,69
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	323.234.938,99	511.434,52	1.173.125,45	322.573.248,06
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.152.505,27	123.026,10	787.735,92	47.487.795,45
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.152.505,27	123.026,10	787.735,92	47.487.795,45
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.152.505,27	123.026,10	787.735,92	47.487.795,45
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.999.892,86	123.026,10	514.637,35	43.608.281,61
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	43.999.892,86	123.026,10	514.637,35	43.608.281,61
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.152.612,41	0,00	273.098,57	3.879.513,84
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	4.152.612,41	0,00	273.098,57	3.879.513,84
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	275.018.278,83	388.408,42	385.121,14	275.021.566,11
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	61.511.749,97	388.408,42	0,00	61.900.158,39
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.511.749,97	388.408,42	0,00	61.900.158,39
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.624.018,76	38.969,10	0,00	16.662.987,86
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	448.958,78	1.668,35	0,00	450.627,13
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	585.262,51	1.586,75	0,00	586.849,26
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.534.991,46	4.617,00	0,00	6.539.608,46
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.660.618,39	7.947,00	0,00	1.668.565,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	982.649,07	0,00	0,00	982.649,07
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)	720.486,62	0,00	0,00	720.486,62
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	397.004,81	0,00	0,00	397.004,81
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)	317.052,92	0,00	0,00	317.052,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.295.692,70	23.150,00	0,00	3.318.842,70
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.802.055,13	59.311,90	0,00	8.861.367,03
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
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	6.243.769,68	59.311,90	0,00	6.303.081,58



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.596.372,26	90.196,16	0,00	12.686.568,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.087.940,26	20.578,25	0,00	2.108.518,51
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.800.474,81	3.107,00	0,00	1.803.581,81
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	8.686.618,22	66.510,91	0,00	8.753.129,13
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	2.066.989,31	10.526,60	0,00	2.077.515,91
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (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)	629.863,55	6.796,00	0,00	636.659,55
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.414.320,26	3.730,60	0,00	1.418.050,86
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	18.098.597,54	189.404,66	0,00	18.288.002,20
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)	18.062.718,54	189.404,66	0,00	18.252.123,20
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	246.101.013,83	0,00	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.101.013,83	0,00	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	83.382.490,71	0,00	0,00	83.382.490,71
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)	81.267.394,40	0,00	0,00	81.267.394,40
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	32.594.484,97	0,00	385.121,14	32.979.606,11
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	32.594.484,97	0,00	385.121,14	32.979.606,11
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.594.484,97	0,00	385.121,14	32.979.606,11
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	9.150.964,01	0,00	140.232,40	9.291.196,41
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.745.193,06	0,00	36.945,94	1.782.139,00



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.750.561,14	0,00	104.414,52	5.854.975,66
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.283.198,25	0,00	14.188,97	1.297.387,22
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.866.798,03	0,00	70.980,88	12.937.778,91
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	3.733,24	0,00	399,99	4.133,23
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.794.037,24	0,00	17.958,44	1.811.995,68
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	40.600,54	0,00	268,39	40.332,15
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	12.917,52	0,00	268,39	13.185,91
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	12.917,52	0,00	268,39	13.185,91
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.529,97	0,00	224,98	10.754,95
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.387,55	0,00	43,41	2.430,96



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.386.016,84	106.453.158,11	106.497.032,39	499.429.891,12
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	67.435.137,97	106.453.158,11	106.497.032,39	67.479.012,25
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.888.129,05	0,00	1.821.157,64	27.709.286,69
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	25.888.129,05	0,00	1.821.157,64	27.709.286,69
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.888.129,05	0,00	1.821.157,64	27.709.286,69
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	25.888.129,05	0,00	1.821.157,64	27.709.286,69
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	4.553.370,97	0,00	1.001.427,83	5.554.798,80
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	21.334.758,08	0,00	819.729,81	22.154.487,89
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.594.737,76	103.533.850,48	101.798.363,16	32.859.250,44
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.594.737,76	103.533.850,48	101.798.363,16	32.859.250,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	34.594.737,76	103.533.850,48	101.798.363,16	32.859.250,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	34.594.737,76	103.533.850,48	101.798.363,16	32.859.250,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	27.245.678,17	59.329.052,78	42.865.196,99	10.781.822,38
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.349.059,59	44.204.797,70	58.933.166,17	22.077.428,06
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	6.952.271,16	2.919.307,63	2.877.511,59	6.910.475,12
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.948.590,76	2.919.307,63	2.877.511,59	6.906.794,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.430.242,65	775.441,57	793.286,52	5.448.087,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.731.214,86	727.184,47	718.406,99	3.722.437,38
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	59.035,46	59.035,46	58.107,02	58.107,02
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	10.892,53	7.142,53	7.064,08	10.814,08
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	544.353,43	544.353,43	541.207,51	541.207,51
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.116.933,44	116.653,05	112.028,38	3.112.308,77
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.699.027,79	48.257,10	74.879,53	1.725.650,22
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	410.988,96	0,00	6.846,61	417.835,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.288.038,83	48.257,10	68.032,92	1.307.814,65
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.518.348,11	2.143.866,06	2.084.225,07	1.458.707,12
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.518.348,11	2.143.866,06	2.084.225,07	1.458.707,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.518.348,11	2.143.866,06	2.084.225,07	1.458.707,12
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.378.334,48	58.294.485,04	1.620.218,66	501.052.600,86
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	123.316.696,59	17.138.150,11	43.274,90	140.411.571,80
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.483.277,97	14.878.859,54	28.580,19	123.333.557,32
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	96.602.036,52	13.049.333,83	28.580,19	109.622.790,16
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	96.602.036,52	13.049.333,83	28.580,19	109.622.790,16
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.666.860,05	12.719.145,13	28.580,19	103.357.424,99
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	66.922.206,11	9.757.057,65	0,00	76.679.263,76
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	337.388,81	47.442,49	0,00	384.831,30
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	401.375,54	53.229,09	0,00	454.604,63
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	446.817,50	63.870,21	0,00	510.687,71
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.376.655,93	198.838,81	0,00	1.575.494,74
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.815.409,07	277.037,77	0,00	2.092.446,84
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	3.091.298,59	450.988,97	0,00	3.542.287,56
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	717.869,18	103.456,20	0,00	821.325,38
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	4.076.818,11	420.315,33	0,00	4.497.133,44
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.696.332,64	31.092,87	2.588,74	2.724.836,77
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	465.878,53	76.105,43	0,00	541.983,96
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.415.624,60	157.738,52	0,00	1.573.363,12
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	3.268.267,07	217.039,43	0,00	3.485.306,50
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.810.617,00	277.800,00	0,00	2.088.417,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	216.260,53	37.604,53	0,00	253.865,06
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.608.040,84	549.527,83	25.991,45	2.131.577,22
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.935.176,47	330.188,70	0,00	6.265.365,17
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	5.935.176,47	330.188,70	0,00	6.265.365,17
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.881.241,45	1.829.525,71	0,00	13.710.767,16
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.881.241,45	1.829.525,71	0,00	13.710.767,16
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.544.704,96	1.821.157,64	0,00	13.365.862,60
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	5.273.767,71	819.729,81	0,00	6.093.497,52
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	6.270.937,25	1.001.427,83	0,00	7.272.365,08
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	334.440,89	408,07	0,00	334.848,96
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.095,60	7.960,00	0,00	10.055,60
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	2.095,60	7.960,00	0,00	10.055,60
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	14.572.885,12	2.220.795,47	14.694,71	16.778.985,88
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.408.695,01	2.188.364,01	14.694,71	16.582.364,31
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.408.695,01	2.188.364,01	14.694,71	16.582.364,31
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	2.032.083,17	318.147,92	14.694,71	2.335.536,38





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	12.376.611,84	1.870.216,09	0,00	14.246.827,93
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	164.190,11	32.431,46	0,00	196.621,57
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	164.190,11	32.431,46	0,00	196.621,57
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	164.190,11	32.431,46	0,00	196.621,57
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	260.533,50	38.495,10	0,00	299.028,60
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	260.533,50	38.495,10	0,00	299.028,60
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	260.533,50	38.495,10	0,00	299.028,60
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.159.070,63	35.521.301,04	1.546.733,76	305.133.637,91
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.570.598,58	6.561.021,29	280.862,94	49.850.756,93
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	43.310.152,62	6.550.731,04	280.862,94	49.580.020,72
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.310.152,62	6.550.731,04	280.862,94	49.580.020,72
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	149.262,51	36.607,01	0,00	185.869,52
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	12.224.018,38	2.354.170,08	11.040,56	14.567.147,90
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	244.084,13	101.045,04	0,00	345.129,17
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	1.088.392,40	193.437,30	0,00	1.281.829,70
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	7.119.149,69	298.080,51	69.536,18	7.347.694,02
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	59.792,21	14.459,90	0,00	74.252,11
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	892.054,23	391.218,00	1.282,44	1.281.989,79
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	95.440,39	14.639,18	0,00	110.079,57
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	24.126,05	11.794,28	0,00	35.920,33
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	50.458,18	1.405,80	0,00	51.863,98
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	647.446,06	102.976,31	0,00	750.422,37
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.208.334,36	94.941,68	0,00	1.303.276,04
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	56.176,08	8.151,90	0,00	64.327,98
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	6.212.758,26	503.374,66	0,00	6.716.132,92
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	261.348,14	37.647,04	0,00	298.995,18
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	645.139,04	8.667,48	0,00	653.806,52
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	147.329,15	15.157,50	0,00	162.486,65
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	510,58	150,00	0,00	660,58
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	33.252,60	1.362,10	0,00	34.614,70
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	4.537.791,62	444.015,43	0,00	4.981.807,05
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	42.909,13	13.622,68	0,00	56.531,81
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	4.095,30	0,00	0,00	4.095,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	7.566.284,13	1.903.807,16	199.003,76	9.271.087,53
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	260.445,96	10.290,25	0,00	270.736,21
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	260.445,96	10.290,25	0,00	270.736,21





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	14.296,60	1.962,25	0,00	16.258,85
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	246.149,36	8.328,00	0,00	254.477,36
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	224.960.713,93	28.574.890,22	1.265.870,82	252.269.733,33
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.827.117,46	331.953,20	0,00	2.159.070,66
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.827.117,46	331.953,20	0,00	2.159.070,66
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	1.790.698,71	321.429,06	0,00	2.112.127,77
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	36.418,75	10.524,14	0,00	46.942,89
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.133.596,47	28.242.937,02	1.265.870,82	250.110.662,67
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	217.401.789,21	26.679.116,77	1.265.870,82	242.815.035,16
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	170.531,81	26.941,32	0,00	197.473,13
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	6.769,58	925,02	0,00	7.694,60
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	4.833.456,39	712.288,66	0,00	5.545.745,05
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	2.314.602,00	381.744,00	0,00	2.696.346,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	2.971,68	0,00	0,00	2.971,68
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	321.527,13	39.655,42	0,00	361.182,55
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	276.550,25	24.632,95	0,00	301.183,20
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	209.381.848,45	25.492.929,40	1.265.870,82	233.608.907,03
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.731.807,26	1.563.820,25	0,00	7.295.627,51
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	5.731.807,26	1.563.820,25	0,00	7.295.627,51
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.627.758,12	385.389,53	0,00	3.013.147,65
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	2.625.879,39	385.121,14	0,00	3.011.000,53
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.625.879,39	385.121,14	0,00	3.011.000,53
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.625.879,39	385.121,14	0,00	3.011.000,53
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	2.625.879,39	385.121,14	0,00	3.011.000,53
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	1.878,73	268,39	0,00	2.147,12
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.878,73	268,39	0,00	2.147,12
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	1.878,73	268,39	0,00	2.147,12
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.008.284,74	1.045,16	0,00	2.009.329,90
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.535,74	1.045,16	0,00	12.580,90
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	260,56	418,61	0,00	679,17
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	260,56	418,61	0,00	679,17
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	260,56	418,61	0,00	679,17
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260,56	418,61	0,00	679,17
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.275,18	626,55	0,00	11.901,73



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	11.275,18	626,55	0,00	11.901,73
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	11.275,18	626,55	0,00	11.901,73
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.996.749,00	0,00	0,00	1.996.749,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.996.749,00	0,00	0,00	1.996.749,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	1.996.749,00	0,00	0,00	1.996.749,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.406.024,99	4.865.536,30	0,00	45.271.561,29
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.010.761,16	4.849.536,30	0,00	44.860.297,46
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.233.687,32	3.133.334,00	0,00	41.367.021,32
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	38.233.687,32	3.133.334,00	0,00	41.367.021,32
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	38.233.687,32	3.133.334,00	0,00	41.367.021,32
3.5.1.3.0.00.00	D	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.777.073,84	1.716.202,30	0,00	3.493.276,14
3.5.1.3.2.00.00	D	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.777.073,84	1.716.202,30	0,00	3.493.276,14
3.5.1.3.2.01.00	D	P		PLANO FINANCEIRO	1.777.073,84	1.716.202,30	0,00	3.493.276,14
3.5.1.3.2.01.01	D	P		Recursos Para Cobertura De Insuficiências Financeiras	1.777.073,84	1.716.202,30	0,00	3.493.276,14
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	272.763,83	16.000,00	0,00	288.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	272.763,83	16.000,00	0,00	288.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	272.763,83	16.000,00	0,00	288.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	112.000,00	16.000,00	0,00	128.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	160.763,83	0,00	0,00	160.763,83
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	308.361,65	1.068,36	0,00	309.430,01
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	306.510,01	1.068,36	0,00	307.578,37
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	306.510,01	1.068,36	0,00	307.578,37
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	306.510,01	1.068,36	0,00	307.578,37
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	306.510,01	1.068,36	0,00	307.578,37
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
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
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	784,10	0,00	0,00	784,10
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	3.751.098,74	473.286,41	0,00	4.224.385,15
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	3.751.098,74	473.286,41	0,00	4.224.385,15
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.751.098,74	473.286,41	0,00	4.224.385,15



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.751.098,74	473.286,41	0,00	4.224.385,15
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	3.751.098,74	473.286,41	0,00	4.224.385,15
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.428.797,14	294.097,66	30.210,00	3.692.684,80
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	1.700.743,58	234.179,88	30.210,00	1.904.713,46
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.700.743,58	234.179,88	30.210,00	1.904.713,46
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.700.743,58	234.179,88	30.210,00	1.904.713,46
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.700.743,58	234.179,88	30.210,00	1.904.713,46
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.728.053,56	59.917,78	0,00	1.787.971,34
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	802.825,73	33.716,77	0,00	836.542,50
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	802.825,73	33.716,77	0,00	836.542,50
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	925.227,83	26.201,01	0,00	951.428,84
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	269.694,68	26.201,01	0,00	295.895,69
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	269.694,68	26.201,01	0,00	295.895,69
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	370.746.986,37	6.293.638,95	42.367.132,07	406.820.479,49
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.954.172,93	296,06	1.092.317,24	117.046.194,11
4.1.1.0.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS	104.290.765,09	296,06	607.564,63	104.898.033,66
4.1.1.2.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	56.999.082,31	296,06	571.413,06	57.570.199,31
4.1.1.2.1.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	56.999.082,31	296,06	571.413,06	57.570.199,31
4.1.1.2.1.02.0.0.0	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.294.095,75	296,06	5.864,11	26.299.663,80
4.1.1.2.1.03.0.0.0	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.373.258,91	0,00	151.322,05	22.524.580,96
4.1.1.2.1.03.01.0.0.0	C	P		Irrf - Pessoas Físicas	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
4.1.1.2.1.03.02.0.0.0	C	P		Irrf - Pessoas Jurídicas	373.258,91	0,00	151.322,05	524.580,96
4.1.1.2.1.04.0.0.0	C	P		Itbi	8.331.727,65	0,00	414.226,90	8.745.954,55
4.1.1.3.0.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.291.682,78	0,00	36.151,57	47.327.834,35
4.1.1.3.1.0.0.0.0	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.291.682,78	0,00	36.151,57	47.327.834,35
4.1.1.3.1.02.0.0.0	C	P		Iss	47.291.682,78	0,00	36.151,57	47.327.834,35
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS	11.663.407,84	0,00	484.752,61	12.148.160,45
4.1.2.1.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.495.647,59	0,00	19.310,30	8.514.957,89
4.1.2.1.1.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.495.647,59	0,00	19.310,30	8.514.957,89
4.1.2.1.1.01.0.0.0	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	23.929,44	0,00	4.388,01	28.317,45
4.1.2.1.1.02.0.0.0	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	1.894,25	0,00	68,39	1.962,64
4.1.2.1.1.11.0.0.0	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.159,66	0,00	11.187,75	91.347,41
4.1.2.1.1.11.01.0.0.0	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	80.159,66	0,00	11.187,75	91.347,41
4.1.2.1.1.14.0.0.0	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	74.934,03	0,00	3.642,63	78.576,66
4.1.2.1.1.15.0.0.0	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.15.01.0.0.0	C	P		Atos Da Administração Em Geral	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.99.0.0.0	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	230,21	0,00	23,52	253,73
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.167.760,25	0,00	465.442,31	3.633.202,56
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.167.760,25	0,00	465.442,31	3.633.202,56
4.1.2.2.1.99.0.0.0	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.167.760,25	0,00	465.442,31	3.633.202,56
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.311.029,32	901,57	1.112.891,06	8.423.018,81
4.3.1.0.0.0.0.0.0	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.0.0.0.0.0	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.0.0.0.0	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.14.0.0.0	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.14.05.0.0.0	C	P		Divulgação E Publicidade	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.310.987,53	901,57	1.112.891,06	8.422.977,02
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.310.987,53	901,57	1.112.891,06	8.422.977,02
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	7.310.987,53	901,57	1.112.891,06	8.422.977,02



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.3.3.1.1.28.00	C	P		Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	7.140.887,53	901,57	1.112.891,06	8.252.877,02
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.779.891,45	0,00	330.712,40	7.110.603,85
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.618.588,34	0,00	303.356,10	6.921.944,44
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.618.588,34	0,00	303.356,10	6.921.944,44
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	6.618.588,34	0,00	303.356,10	6.921.944,44
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	161.303,11	0,00	27.356,30	188.659,41
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	161.303,11	0,00	27.356,30	188.659,41
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	161.303,11	0,00	27.356,30	188.659,41
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	225.992.441,56	6.292.441,32	39.229.249,15	258.929.249,39
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.186.540,83	0,00	78.234,17	1.264.775,00
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.670,83	0,00	78.234,17	602.905,00
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	524.670,83	0,00	78.234,17	602.905,00
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	512.259,14	0,00	78.234,17	590.493,31
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 ORÇAM	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	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	219.374.052,00	6.292.441,32	38.512.767,67	251.594.378,35
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	219.374.052,00	6.292.441,32	38.049.793,44	251.131.404,12
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	65.904.399,88	735.609,78	9.802.431,02	74.971.221,12
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	26.418.774,12	735.511,27	3.677.556,47	29.360.819,32
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	1.605,51	98,51	492,60	1.999,60
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	996.312,28	0,00	131.005,10	1.127.317,38
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	456.290,99	0,00	64.697,15	520.988,14
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	6.297.471,42	0,00	623.471,16	6.920.942,58
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	217.614,46	0,00	27.060,28	244.674,74
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	31.516.331,10	0,00	4.300.623,26	35.816.954,36
4.5.2.1.3.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Da União	0,00	0,00	977.525,00	977.525,00
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	153.469.652,12	5.556.831,54	28.247.362,42	176.160.183,00
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	139.997.386,25	5.359.819,08	26.799.095,50	161.436.662,67
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	11.453.710,39	170.811,45	854.057,54	12.136.956,48
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	26.201,01	26.201,01	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	2.018.250,81	0,00	568.008,37	2.586.259,18



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	462.974,23	462.974,23
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	0,00	462.974,23	462.974,23
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.053.792,17	0,00	80.016,74	2.133.808,91
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.053.792,17	0,00	80.016,74	2.133.808,91
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	2.053.792,17	0,00	80.016,74	2.133.808,91
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	2.053.792,17	0,00	80.016,74	2.133.808,91
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.378.056,56	0,00	520.919,20	3.898.975,76
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	3.378.056,56	0,00	520.919,20	3.898.975,76
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	3.378.056,56	0,00	520.919,20	3.898.975,76
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	3.378.056,56	0,00	520.919,20	3.898.975,76
4.5.8.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.311,37	37.311,37
4.5.8.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.311,37	37.311,37
4.5.8.1.1.00.00	C	P		Transferências De Pessoas Físicas - Consolidação	0,00	0,00	37.311,37	37.311,37
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	693.209,03	0,00	225.416,20	918.625,23
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	302.596,67	0,00	0,26	302.596,93
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.01	C	P		Reavaliação De Bens De Uso Especial	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,67	0,00	0,26	3,93
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,67	0,00	0,26	3,93
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	272.183,00	0,00	36.011,28	308.194,28
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	272.183,00	0,00	36.011,28	308.194,28
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	272.183,00	0,00	36.011,28	308.194,28
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	272.183,00	0,00	36.011,28	308.194,28
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	272.183,00	0,00	36.011,28	308.194,28
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	111.145,58	0,00	189.404,66	300.550,24
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	111.145,58	0,00	189.404,66	300.550,24
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	111.145,58	0,00	189.404,66	300.550,24
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	14.016.242,08	0,00	376.546,02	14.392.788,10
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.166,26	0,00	0,00	6.166,26
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	6.166,26	0,00	0,00	6.166,26
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	6.166,26	0,00	0,00	6.166,26



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.010.075,82	0,00	376.546,02	14.386.621,84
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	347.236,10	0,00	85.999,67	433.235,77
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	347.236,10	0,00	85.999,67	433.235,77
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	468.558,64	0,00	79.639,26	548.197,90
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	468.558,64	0,00	79.639,26	548.197,90
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	468.064,04	0,00	79.639,26	547.703,30
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	13.194.281,08	0,00	210.907,09	13.405.188,17
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	13.194.281,08	0,00	210.907,09	13.405.188,17





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.966.816.340,86	45.968.088,52	34.235.568,52	1.978.548.860,86
5.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.888.979.168,54	45.968.088,52	34.235.568,52	1.900.711.688,54
5.2.1.0.0.0.0.0	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	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	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	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.00	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	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.174.767.208,54	45.968.088,52	34.235.568,52	1.186.499.728,54
5.2.2.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	693.399.552,10	13.327.712,60	11.521.807,24	695.205.457,46
5.2.2.1.1.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		Crédito Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.2.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	73.830.323,63	6.218.356,30	0,00	80.048.679,93
5.2.2.1.2.01.00	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	73.830.323,63	6.218.356,30	0,00	80.048.679,93
5.2.2.1.3.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.109.356,30	7.109.356,30	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	43.837.627,29	1.847.496,36	0,00	45.685.123,65
5.2.2.1.3.02.00	D	O		Excesso De Arrecadação	2.322.464,81	849.409,00	0,00	3.171.873,81
5.2.2.1.3.03.00	D	O		Anulação De Dotação	27.670.231,53	4.412.450,94	0,00	32.082.682,47
5.2.2.1.3.99.00	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	73.830.323,63	0,00	7.109.356,30	80.939.679,93
5.2.2.1.9.00.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(27.670.231,53)	0,00	4.412.450,94	(32.082.682,47)
5.2.2.1.9.01.01	D	O		Acréscimo	9.979.439,70	0,00	0,00	9.979.439,70
5.2.2.1.9.01.09	C	O		(-) Redução	9.979.439,70	0,00	0,00	9.979.439,70
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	27.670.231,53	0,00	4.412.450,94	32.082.682,47
5.2.2.9.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	481.367.656,44	32.640.375,92	22.713.761,28	491.294.271,08
5.2.2.9.2.00.00	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	481.367.656,44	32.640.375,92	22.713.761,28	491.294.271,08
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	481.367.656,44	32.640.375,92	22.713.761,28	491.294.271,08
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	494.411.972,69	32.615.854,69	0,00	527.027.827,38
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	2.942.877,66	24.521,23	0,00	2.967.398,89
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)anulação De Empenhos	15.987.193,91	0,00	22.713.761,28	38.700.955,19
5.3.0.0.0.0.0.0	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	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	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	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	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	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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.966.816.340,86	340.665.740,16	352.398.260,16	1.978.548.860,86
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.888.979.168,54	337.379.001,95	349.111.521,95	1.900.711.688,54
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	55.497.632,74	55.497.632,74	714.211.960,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	404.629.973,60	49.203.993,79	6.293.638,95	361.719.618,76
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	353.844.880,80	229,20	49.203.993,79	403.048.645,39
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.262.894,40	6.293.409,75	0,00	50.556.304,15
6.2.1.3.1.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.160.853,37	6.292.441,32	0,00	50.453.294,69
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	44.160.853,37	6.292.441,32	0,00	50.453.294,69
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	102.041,03	968,43	0,00	103.009,46
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.174.767.208,54	281.881.369,21	293.613.889,21	1.186.499.728,54
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	693.399.552,10	159.602.566,88	161.408.472,24	695.205.457,46
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	212.031.895,66	37.314.583,73	29.193.874,45	203.911.186,38
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	481.367.656,44	122.287.983,15	132.214.597,79	491.294.271,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	152.436.785,71	65.109.794,79	39.744.643,18	127.071.634,10
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	24.967.543,40	57.169.007,54	42.405.214,33	10.203.750,19
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	303.963.327,33	9.180,82	50.064.740,28	354.018.886,79
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	481.367.656,44	122.278.802,33	132.205.416,97	491.294.271,08
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	481.367.656,44	122.278.802,33	132.205.416,97	491.294.271,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	785.330.983,77	72.214.062,05	132.196.236,15	845.313.157,87
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	152.436.785,71	65.100.613,97	39.735.462,36	127.071.634,10
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	340.522.414,57	0,00	42.396.033,51	382.918.448,08
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	303.963.327,33	9.180,82	50.064.740,28	354.018.886,79
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	11.591.543,84	7.104.267,26	0,00	18.695.811,10
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	303.963.327,33	50.064.740,28	9.180,82	354.018.886,79
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	3.286.738,21	3.286.738,21	77.837.172,32
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	3.286.738,21	3.286.738,21	75.774.567,80
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	8.813.382,65	1.117.512,15	104.314,47	7.800.184,97
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.405.187,87	2.064.911,59	469.163,48	809.439,76
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	58.066.309,72	0,00	2.064.911,59	60.131.221,31
6.3.1.8.0.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	127.053,10	104.314,47	0,00	231.367,57
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.616.740,66	0,00	648.348,67	7.265.089,33
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	6.616.740,66	0,00	648.348,67	7.265.089,33
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
6.3.2.9.0.0.0.00	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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.055.525.557,69	278.336.341,62	52.362.954,04	3.281.498.945,27
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.071.653.387,94	121.599.864,27	34.533.570,78	1.158.719.681,43
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	1.043.837.422,46	121.599.864,27	34.533.570,78	1.130.903.715,95
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	1.032.608.940,51	121.599.864,27	34.533.570,78	1.119.675.234,00
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.608.940,51	121.599.864,27	34.533.570,78	1.119.675.234,00
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	827.878.523,09	113.891.606,74	34.533.570,78	907.236.559,05
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	78.292.982,80	892.648,14	0,00	79.185.630,94
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	51.840.259,44	6.796.939,39	0,00	58.637.198,83
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	74.597.175,18	18.670,00	0,00	74.615.845,18
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.192.996.176,22	61.452.971,50	10.715.935,18	1.243.733.212,54
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.362.936,80	52.101.281,20	6.303.484,24	507.160.733,76
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.362.936,80	52.101.281,20	6.303.484,24	507.160.733,76
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	404.094.045,53	49.203.993,79	6.292.670,52	447.005.368,80
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	57.268.891,27	2.897.287,41	10.813,72	60.155.364,96
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	731.633.239,42	9.351.690,30	4.412.450,94	736.572.478,78
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	731.633.239,42	9.351.690,30	4.412.450,94	736.572.478,78
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	731.633.239,42	9.351.690,30	4.412.450,94	736.572.478,78
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	693.399.552,10	6.218.356,30	4.412.450,94	695.205.457,46
7.2.2.1.1.01.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	83.809.763,33	6.218.356,30	0,00	90.028.119,63
7.2.2.1.1.01.09.0.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	37.649.671,23	0,00	4.412.450,94	42.062.122,17
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	38.233.687,32	3.133.334,00	0,00	41.367.021,32
7.2.2.1.1.03.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	38.233.687,32	3.133.334,00	0,00	41.367.021,32
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	737.464.379,27	95.283.505,85	7.113.448,08	825.634.437,04



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.731.370,38	92.460.773,79	7.113.448,08	796.078.696,09
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	632.894.198,06	92.460.773,79	7.113.448,08	718.241.523,77
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	328.930.870,73	42.396.033,51	7.104.267,26	364.222.636,98
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	304.001.882,11	50.064.740,28	0,01	354.066.622,38
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	38.554,78	0,00	9.180,81	47.735,59
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	26.733.008,89	2.822.732,06	0,00	29.555.740,95
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	104.470,00	20.100,00	0,00	124.570,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	25.798.760,19	2.802.632,06	0,00	28.601.392,25



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.055.525.557,69	524.671.747,48	750.645.135,06	3.281.498.945,27
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.071.653.387,94	49.706.534,33	136.772.827,82	1.158.719.681,43
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.043.837.422,46	49.706.534,33	136.772.827,82	1.130.903.715,95
8.1.2.2.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.032.583.672,46	49.706.534,33	136.772.827,82	1.119.649.965,95
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.032.583.672,46	49.706.534,33	136.772.827,82	1.119.649.965,95
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	827.878.523,09	48.061.563,94	127.419.599,90	907.236.559,05
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	685.600.561,43	46.125.985,10	115.827.185,58	755.301.761,91
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	142.277.961,66	1.935.578,84	11.592.414,32	151.934.797,14
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	78.292.982,80	348.545,06	1.241.193,20	79.185.630,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	75.320.782,17	348.545,05	892.648,15	75.864.885,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.972.200,63	0,01	348.545,05	3.320.745,67
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.840.259,44	699.018,53	7.495.957,92	58.637.198,83
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	43.280.678,35	699.018,53	6.796.939,39	49.378.599,21
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	8.559.581,09	0,00	699.018,53	9.258.599,62
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.571.907,13	597.406,80	616.076,80	74.590.577,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	68.113.079,56	597.406,80	18.670,00	67.534.342,76
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	6.458.827,57	0,00	597.406,80	7.056.234,37
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.192.996.176,22	460.870.394,31	511.607.430,63	1.243.733.212,54
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.362.936,80	232.228.780,46	278.026.577,42	507.160.733,76
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.362.936,80	232.228.780,46	278.026.577,42	507.160.733,76
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(156.824.620,93)	73.044.434,39	103.543.189,26	(126.325.866,06)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.647.768.793,96)	69.724.508,55	101.422.411,11	(1.616.070.891,40)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.490.944.173,03	3.319.925,84	2.120.778,15	1.489.745.025,34
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	161.250.168,36	66.255.897,34	39.877.548,05	134.871.819,07
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	161.250.168,36	66.255.897,34	39.877.548,05	134.871.819,07
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.879.165,02	92.919.267,91	76.422.578,18	18.382.475,29



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	27.245.678,17	89.989.146,56	73.525.290,77	10.781.822,38
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.537.601,80	2.871.050,53	2.822.407,88	6.488.959,15
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	410.988,96	10.813,72	17.660,33	417.835,57
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	684.896,09	48.257,10	57.219,20	693.858,19
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	422.058.224,35	9.180,82	58.183.261,93	480.232.305,46
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	364.084.957,79	9.180,82	52.129.651,87	416.205.428,84
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	18.936.874,97	0,00	2.871.050,53	21.807.925,50
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	408.093,09	0,00	0,00	408.093,09
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	86.728,75	0,00	968,43	87.697,18
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	38.541.569,75	0,00	3.181.591,10	41.723.160,85
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	731.633.239,42	228.641.613,85	233.580.853,21	736.572.478,78
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	731.633.239,42	228.641.613,85	233.580.853,21	736.572.478,78
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	731.633.239,42	228.641.613,85	233.580.853,21	736.572.478,78
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	693.399.552,10	225.508.279,85	227.314.185,21	695.205.457,46
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	193.514.142,45	172.052.981,70	171.361.574,05	192.822.734,80
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	499.885.409,65	53.455.298,15	55.952.611,16	502.382.722,66
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	38.233.687,32	3.133.334,00	6.266.668,00	41.367.021,32
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	3.133.334,00	3.133.334,00	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	38.233.687,32	0,00	3.133.334,00	41.367.021,32
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	787.735,92	787.735,92	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	787.735,92	787.735,92	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	48.152.505,27	787.735,92	123.026,10	47.487.795,45
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	43.999.892,86	514.637,35	123.026,10	43.608.281,61
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	43.999.892,86	514.637,35	123.026,10	43.608.281,61
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.152.612,41	273.098,57	0,00	3.879.513,84
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	4.152.612,41	273.098,57	0,00	3.879.513,84
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.259.108,99	0,00	664.709,82	5.923.818,81
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.169.191,13	0,00	391.611,25	3.560.802,38
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.169.191,13	0,00	391.611,25	3.560.802,38
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.089.917,86	0,00	273.098,57	2.363.016,43
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	2.089.917,86	0,00	273.098,57	2.363.016,43
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	737.464.379,27	13.307.082,92	101.477.140,69	825.634.437,04
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.731.370,38	10.400.186,29	95.747.512,00	796.078.696,09
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	632.894.198,06	7.113.448,08	92.460.773,79	718.241.523,77
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	328.930.870,73	7.104.267,26	42.396.033,51	364.222.636,98
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	340.522.414,57	0,00	42.396.033,51	382.918.448,08





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	11.591.543,84	7.104.267,26	0,00	18.695.811,10
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	304.001.882,11	0,01	50.064.740,28	354.066.622,38
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	305.641.882,51	0,00	50.064.740,28	355.706.622,79
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	1.640.000,40	0,01	0,00	1.640.000,41
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	38.554,78	9.180,81	0,00	47.735,59
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	3.286.738,21	3.286.738,21	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	3.286.738,21	3.286.738,21	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	8.813.382,65	1.117.512,15	104.314,47	7.800.184,97
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.278.134,77	2.169.226,06	469.163,48	578.072,19
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	58.066.309,72	0,00	2.064.911,59	60.131.221,31
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	6.616.740,66	0,00	648.348,67	7.265.089,33
8.9.9.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	26.733.008,89	2.906.896,63	5.729.628,69	29.555.740,95
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 CREDORES	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	104.470,00	19.070,00	39.170,00	124.570,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	24.170,00	19.070,00	20.100,00	25.200,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	43.127,81	0,00	11.399,15	54.526,96
8.9.9.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	37.172,19	0,00	7.670,85	44.843,04
8.9.9.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	24.186.097,48	2.887.826,63	5.690.458,69	26.988.729,54
8.9.9.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.249.562,97	2.887.826,63	2.819.408,16	5.181.144,50
8.9.9.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	18.936.534,51	0,00	2.871.050,53	21.807.585,04

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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)**

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

EM BRANCO