



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	572.306.333,05	112.938.386,85	128.465.804,53	556.778.915,37
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	247.027.173,65	111.538.991,34	127.156.350,33	231.409.814,66
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.171.959,43	104.273.279,80	109.787.523,87	129.657.715,36
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.942.970,67	99.731.490,78	105.203.574,54	129.470.886,91
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	134.942.970,67	99.731.490,78	105.203.574,54	129.470.886,91
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.981,20	263,55	656,90	4.587,85
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	84.044.010,62	65.395.707,05	64.406.683,65	85.033.034,02
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	50.893.978,85	34.335.520,18	40.796.233,99	44.433.265,04
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	228.988,76	4.541.789,02	4.583.949,33	186.828,45
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	228.988,76	4.541.789,02	4.583.949,33	186.828,45
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	16.610,97	4.153.488,43	4.152.993,83	17.105,57
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	212.377,79	388.300,59	430.955,50	169.722,88
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.993.591,48	625.811,96	11.431.774,22	94.187.629,22
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	104.993.591,48	625.811,96	11.431.774,22	94.187.629,22
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	104.993.591,48	625.811,96	11.431.774,22	94.187.629,22
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	96.760.816,71	625.811,96	10.554.139,00	86.832.489,67
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	20.758.514,68	0,00	1.562.342,13	19.196.172,55
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	26.228.552,88	0,00	654.956,30	25.573.596,58
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	5.594.784,97	625.811,96	6.220.596,93	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	44.178.964,18	0,00	2.116.243,64	42.062.720,54
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	8.232.774,77	0,00	877.635,22	7.355.139,55
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	8.232.774,77	0,00	877.635,22	7.355.139,55
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.554,30	13.650,00	7.515,86	63.688,44
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.300,00	13.650,00	7.515,86	16.434,14
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.300,00	13.650,00	7.515,86	16.434,14
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.300,00	13.650,00	7.515,86	16.434,14
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoa (P)	10.300,00	13.650,00	7.515,86	16.434,14
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	6.804.068,44	6.626.249,58	5.929.536,38	7.500.781,64
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.804.068,44	6.626.249,58	5.929.536,38	7.500.781,64
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.804.068,44	6.626.249,58	5.929.536,38	7.500.781,64
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	3.593.333,87	2.743.556,27	2.244.183,70	4.092.706,44
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	244.724,27	1.509.825,24	1.378.761,44	375.788,07



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.596,73	683.256,35	682.987,13	9.865,95
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	568.084,15	308.720,21	380.606,23	496.198,13
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	94.535,20	402.013,68	405.265,96	91.282,92
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	491.017,84	351.219,11	125.180,29	717.056,66
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.802.776,38	627.658,72	712.551,63	1.717.883,47
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.279.159,40	1.399.395,51	1.309.454,20	325.369.100,71
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.406.566,68	143.025,42	939.574,34	51.610.017,76
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.406.566,68	143.025,42	939.574,34	51.610.017,76
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.406.566,68	143.025,42	939.574,34	51.610.017,76
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.572.168,63	142.986,45	618.419,02	46.096.736,06
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	46.572.168,63	142.986,45	618.419,02	46.096.736,06
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	5.834.398,05	38,97	321.155,32	5.513.281,70
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	5.834.398,05	38,97	321.155,32	5.513.281,70
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	272.806.827,49	1.256.370,09	369.611,47	273.693.586,11
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	57.942.345,53	1.256.365,63	1.072,00	59.197.639,16
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.942.345,53	1.256.365,63	1.072,00	59.197.639,16
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.770.564,23	135.231,90	0,00	15.905.796,13
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	442.561,78	2.200,00	0,00	444.761,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	537.689,51	13.800,00	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	0,00	0,00	6.394.949,52
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)	859.424,22	28.756,00	0,00	888.180,22
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.180.276,58	0,00	0,00	1.180.276,58
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	565.213,98	90.475,90	0,00	655.689,88
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	384.836,81	0,00	0,00	384.836,81
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)	3.201.949,60	0,00	0,00	3.201.949,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.518.027,84	103.920,00	1.072,00	8.620.875,84
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
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	5.959.742,39	103.920,00	1.072,00	6.062.590,39



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.533.408,58	354.734,77	0,00	11.888.143,35
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.995.198,44	6.527,00	0,00	2.001.725,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.705.282,63	5.263,96	0,00	1.710.546,59
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	7.811.588,54	342.943,81	0,00	8.154.532,35
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	21.338,97	0,00	0,00	21.338,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.020.391,05	9.578,96	0,00	2.029.970,01
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)	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)	1.379.221,90	9.578,96	0,00	1.388.800,86
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	16.776.236,86	652.900,00	0,00	17.429.136,86
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)	16.740.357,86	652.900,00	0,00	17.393.257,86
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	30.326.681,62	4,46	368.539,47	30.695.216,63
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	30.326.681,62	4,46	368.539,47	30.695.216,63
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.326.681,62	4,46	368.539,47	30.695.216,63
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (8.313.915,04	0,00	136.612,02	8.450.527,06
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.527.585,81	4,46	35.944,35	1.563.525,70



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.146.914,56	0,00	97.764,11	5.244.678,67
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.200.374,05	0,00	13.640,47	1.214.014,52
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.450.272,26	0,00	66.220,09	12.516.492,35
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	1.333,30	0,00	399,99	1.733,29
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.686.286,60	0,00	17.958,44	1.704.245,04
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	42.210,88	0,00	268,39	41.942,49
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	11.307,18	0,00	268,39	11.575,57
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	11.307,18	0,00	268,39	11.575,57
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	9.180,09	0,00	224,98	9.405,07
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.127,09	0,00	43,41	2.170,50



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	475.896.212,77	95.932.001,16	92.329.876,33	472.294.087,94
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	43.945.333,90	95.932.001,16	92.329.876,33	40.343.209,07
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	17.527.867,95	0,00	1.713.470,75	19.241.338,70
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	17.527.867,95	0,00	1.713.470,75	19.241.338,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.527.867,95	0,00	1.713.470,75	19.241.338,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	17.527.867,95	0,00	1.713.470,75	19.241.338,70
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	885.822,69	0,00	900.137,34	1.785.960,03
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	16.642.045,26	0,00	813.333,41	17.455.378,67
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.454.676,90	92.996.674,25	88.093.040,39	14.551.043,04
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.454.676,90	92.996.674,25	88.093.040,39	14.551.043,04
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.454.676,90	92.996.674,25	88.093.040,39	14.551.043,04
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	19.454.676,90	92.996.674,25	88.093.040,39	14.551.043,04
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	11.593.357,98	47.163.996,24	45.812.336,74	10.241.698,48
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.861.318,92	45.832.678,01	42.280.703,65	4.309.344,56
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	6.962.789,05	2.935.326,91	2.523.365,19	6.550.827,33
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.959.108,65	2.935.326,91	2.523.365,19	6.547.146,93
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.483.633,80	1.104.275,79	728.351,40	5.107.709,41
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.679.898,99	678.395,88	682.992,93	3.684.496,04
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	53.818,17	53.818,17	52.778,32	52.778,32
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	9.782,68	6.032,68	6.135,37	9.885,37
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	500.720,06	500.720,06	508.990,98	508.990,98
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.115.578,08	117.824,97	115.088,26	3.112.841,37
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.803.734,81	425.879,91	45.358,47	1.423.213,37
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	689.153,48	386.165,31	5.467,43	308.455,60
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.114.581,33	39.714,60	39.891,04	1.114.757,77
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.475.474,85	1.831.051,12	1.795.013,79	1.439.437,52
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.475.474,85	1.831.051,12	1.795.013,79	1.439.437,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.475.474,85	1.831.051,12	1.795.013,79	1.439.437,52
2.1.8.9.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.02	C	F	P	Indenizações E Restituições Diversas (F)	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
2.3.7.1.00.00	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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.529.878,26	47.453.363,79	819.963,63	108.163.278,42
3.1.0.0.0.0.0.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	14.425.096,41	15.355.734,39	11.541,67	29.769.289,13
3.1.1.0.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.529.205,67	13.411.501,92	6.459,08	25.934.248,51
3.1.1.1.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.643.382,98	11.693.044,22	6.459,08	23.329.968,12
3.1.1.1.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	11.643.382,98	11.693.044,22	6.459,08	23.329.968,12
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.982.334,83	11.117.085,41	6.459,08	22.092.961,16
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	8.362.789,79	8.600.799,75	6.302,25	16.957.287,29
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	44.130,09	43.964,26	0,00	88.094,35
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	60.014,07	58.720,70	0,00	118.734,77
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	49.091,13	58.637,85	0,00	107.728,98
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	183.095,30	183.109,39	0,00	366.204,69
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	255.595,74	252.770,19	0,00	508.365,93
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	411.060,30	409.882,01	0,00	820.942,31
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	81.497,17	88.193,13	0,00	169.690,30
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	536.571,85	398.457,55	0,00	935.029,40
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	5.497,83	26.076,80	156,83	31.417,80
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	64.791,24	71.103,10	0,00	135.894,34
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	180.182,25	156.520,24	0,00	336.702,49
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	280.266,00	283.993,27	0,00	564.259,27
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	265.100,00	256.277,00	0,00	521.377,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	19.096,37	16.852,39	0,00	35.948,76
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	183.555,70	211.727,78	0,00	395.283,48
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	661.048,15	575.958,81	0,00	1.237.006,96
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	661.048,15	575.958,81	0,00	1.237.006,96
3.1.1.2.0.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	885.822,69	1.718.457,70	0,00	2.604.280,39
3.1.1.2.1.0.0.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	885.822,69	1.718.457,70	0,00	2.604.280,39
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	885.822,69	1.713.470,75	0,00	2.599.293,44
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	813.333,41	0,00	813.333,41
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	885.822,69	900.137,34	0,00	1.785.960,03
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	0,00	4.986,95	0,00	4.986,95
3.1.2.0.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	1.862.545,52	1.903.994,11	5.082,59	3.761.457,04
3.1.2.2.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.861.718,33	1.887.560,78	5.082,59	3.744.196,52
3.1.2.2.1.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.861.718,33	1.887.560,78	5.082,59	3.744.196,52
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	234.010,43	250.611,52	5.082,59	479.539,36
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	1.627.707,90	1.636.949,26	0,00	3.264.657,16
3.1.2.3.0.0.0.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	827,19	16.433,33	0,00	17.260,52



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	827,19	16.433,33	0,00	17.260,52
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	827,19	16.433,33	0,00	17.260,52
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	33.345,22	40.238,36	0,00	73.583,58
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	33.345,22	40.238,36	0,00	73.583,58
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	33.345,22	40.238,36	0,00	73.583,58
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.027.288,91	28.102.934,52	808.421,96	66.321.801,47
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.000.126,69	6.532.629,34	806.564,85	10.726.191,18
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	4.917.626,69	6.532.629,34	806.564,85	10.643.691,18
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.917.626,69	6.532.629,34	806.564,85	10.643.691,18
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	6.016,61	7.961,93	0,00	13.978,54
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	790.433,41	1.378.761,44	1.782,10	2.167.412,75
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	32.821,88	25.734,00	0,00	58.555,88
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	181.307,26	172.926,74	0,00	354.234,00
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	51.652,23	1.522.925,54	190.798,46	1.383.779,31
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	149.761,75	125.111,32	2.948,94	271.924,13
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	7.269,49	9.090,80	0,00	16.360,29
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	0,00	880,00	0,00	880,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	2.974,86	0,00	2.974,86
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	69.991,80	65.415,89	161,67	135.246,02
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	318.999,96	65.740,55	388,96	384.351,55
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	1.340.213,79	689.927,13	6.940,00	2.023.200,92
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	27.344,80	98.739,73	0,00	126.084,53
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	312.445,91	18.990,29	0,00	331.436,20
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	46.969,75	20.247,34	0,00	67.217,09
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	510,58	0,00	510,58
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	2.780,00	540,00	0,00	3.320,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	425.115,73	378.651,96	0,00	803.767,69
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	0,00	68,97	0,00	68,97
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	3.760,30	0,00	0,00	3.760,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	1.146.902,02	1.946.135,27	603.544,72	2.489.492,57
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	33.668.988,15	21.201.497,32	1.857,11	54.868.628,36



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.015,00	229.724,64	456,70	455.282,94
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	226.015,00	229.724,64	456,70	455.282,94
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	216.424,00	223.519,39	456,70	439.486,69
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	9.591,00	6.205,25	0,00	15.796,25
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.442.973,15	20.971.772,68	1.400,41	54.413.345,42
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	33.146.054,91	20.967.777,68	1.400,41	54.112.432,18
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	11.641,41	16.376,63	0,00	28.018,04
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	0,00	669,10	0,00	669,10
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	658.036,92	631.371,59	0,00	1.289.408,51
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	325.359,00	318.285,00	0,00	643.644,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	7.421,96	0,00	7.421,96
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	28.409,50	30.092,44	0,00	58.501,94
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	26.775,95	25.759,89	0,00	52.535,84
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	86.109,96	0,00	86.109,96
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	32.095.832,13	19.851.691,11	1.400,41	51.946.122,83
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	296.918,24	3.995,00	0,00	300.913,24
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	296.918,24	3.995,00	0,00	300.913,24
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	358.174,07	368.807,86	0,00	726.981,93
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	357.905,68	368.539,47	0,00	726.445,15
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	357.905,68	368.539,47	0,00	726.445,15
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	357.905,68	368.539,47	0,00	726.445,15
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	357.905,68	368.539,47	0,00	726.445,15
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	268,39	268,39	0,00	536,78
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	268,39	268,39	0,00	536,78
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	268,39	268,39	0,00	536,78
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.954.180,84	30.210,88	0,00	1.984.391,72
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.464,84	596,88	0,00	2.061,72
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158,67	33,10	0,00	191,77
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	158,67	33,10	0,00	191,77
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	158,67	33,10	0,00	191,77
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,67	33,10	0,00	191,77
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.306,17	563,78	0,00	1.869,95
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	1.306,17	563,78	0,00	1.869,95
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	1.306,17	563,78	0,00	1.869,95
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.952.716,00	29.614,00	0,00	1.982.330,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.952.716,00	29.614,00	0,00	1.982.330,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	1.952.716,00	29.614,00	0,00	1.982.330,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.345.097,83	3.149.334,00	0,00	8.494.431,83
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.133.334,00	3.133.334,00	0,00	8.266.668,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.133.334,00	3.133.334,00	0,00	8.266.668,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.133.334,00	3.133.334,00	0,00	8.266.668,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	5.133.334,00	3.133.334,00	0,00	8.266.668,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	176.763,83	16.000,00	0,00	192.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	176.763,83	16.000,00	0,00	192.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	176.763,83	16.000,00	0,00	192.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	6.617,54	2.277,70	0,00	8.895,24
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	6.617,54	1.210,16	0,00	7.827,70
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.617,54	1.210,16	0,00	7.827,70
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.617,54	1.210,16	0,00	7.827,70
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.617,54	1.210,16	0,00	7.827,70
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.067,54	0,00	1.067,54
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.067,54	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067,54	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.067,54	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	1.067,54	0,00	1.067,54
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	582.273,13	612.086,87	0,00	1.194.360,00
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	582.273,13	612.086,87	0,00	1.194.360,00
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	582.273,13	612.086,87	0,00	1.194.360,00
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	582.273,13	612.086,87	0,00	1.194.360,00
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	582.273,13	612.086,87	0,00	1.194.360,00
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.323,60	200.785,43	0,00	390.109,03
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	156.720,80	168.298,43	0,00	325.019,23
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	156.720,80	168.298,43	0,00	325.019,23
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	156.720,80	168.298,43	0,00	325.019,23
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	156.720,80	168.298,43	0,00	325.019,23
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.602,80	32.487,00	0,00	65.089,80
3.9.9.9.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	32.602,80	32.487,00	0,00	65.089,80



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	32.602,80	32.487,00	0,00	65.089,80
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	32.602,80	32.487,00	0,00	65.089,80



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.939.998,54	6.103.832,59	40.811.939,90	192.648.105,85
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.113.194,27	8.506,46	1.167.025,99	111.271.713,80
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	101.381.989,65	7.441,50	713.983,30	102.088.531,45
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	54.322.208,51	7.050,04	691.129,31	55.006.287,78
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	54.322.208,51	7.050,04	691.129,31	55.006.287,78
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.271.661,46	0,00	0,00	26.271.661,46
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.050.547,05	0,00	58.242,47	22.108.789,52
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	50.547,05	0,00	58.242,47	108.789,52
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.000.000,00	7.050,04	632.886,84	6.625.836,80
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.059.781,14	391,46	22.853,99	47.082.243,67
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.059.781,14	391,46	22.853,99	47.082.243,67
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	47.059.781,14	391,46	22.853,99	47.082.243,67
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	8.731.204,62	1.064,96	453.042,69	9.183.182,35
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.325.118,82	1.064,96	17.368,50	8.341.422,36
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.325.118,82	1.064,96	17.368,50	8.341.422,36
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	649,22	1.064,96	1.064,96	649,22
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	114,85	0,00	206,10	320,95
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.383,60	0,00	11.030,50	20.414,10
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	9.383,60	0,00	11.030,50	20.414,10
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	471,15	0,00	5.066,66	5.537,81
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	0,00	0,00	0,28	0,28
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.085,80	0,00	435.674,19	841.759,99
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	406.085,80	0,00	435.674,19	841.759,99
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	406.085,80	0,00	435.674,19	841.759,99
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	821.274,10	0,00	988.866,77	1.810.140,87
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.00.00	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
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	821.232,31	0,00	988.866,77	1.810.099,08
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	821.232,31	0,00	988.866,77	1.810.099,08
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	821.232,31	0,00	988.866,77	1.810.099,08



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	821.232,31	0,00	988.866,77	1.810.099,08
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.353.761,85	0,00	1.093.035,39	2.446.797,24
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329.049,09	0,00	1.063.723,53	2.392.772,62
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.329.049,09	0,00	1.063.723,53	2.392.772,62
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.329.049,09	0,00	1.063.723,53	2.392.772,62
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.712,76	0,00	29.311,86	54.024,62
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.712,76	0,00	29.311,86	54.024,62
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	24.712,76	0,00	29.311,86	54.024,62
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.192.571,24	6.089.064,95	36.783.864,71	70.887.371,00
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	105.292,46	0,00	737.494,56	842.787,02
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.292,46	0,00	84.594,56	189.887,02
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER	105.292,46	0,00	84.594,56	189.887,02
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	92.880,77	0,00	84.594,56	177.475,33
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	0,00	0,00	652.900,00	652.900,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	652.900,00	652.900,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	652.900,00	652.900,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	652.900,00	652.900,00
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.481.855,07	6.089.064,95	35.940.838,93	69.333.629,05
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	39.481.855,07	6.089.064,95	35.940.838,93	69.333.629,05
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	10.525.153,77	1.187.397,54	11.149.513,90	20.487.270,13
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	3.562.500,17	1.187.312,35	5.936.561,83	8.311.749,65
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	574,33	85,19	425,97	915,11
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	163.014,07	0,00	121.079,15	284.093,22
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	58.835,15	0,00	66.670,27	125.505,42
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	627.914,85	0,00	534.591,64	1.162.506,49
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	9.058,19	0,00	32.164,07	41.222,26
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	6.103.257,01	0,00	4.458.020,97	10.561.277,98
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	28.956.701,30	4.901.667,41	24.791.325,03	48.846.358,92
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	24.444.166,79	4.449.283,22	22.246.416,20	42.241.299,77
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	4.511.229,84	428.168,37	2.140.842,21	6.223.903,68
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	24.215,82	24.215,82	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	1.000,00	0,00	379.850,80	380.850,80
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	468.591,06	0,00	80.016,74	548.607,80
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	468.591,06	0,00	80.016,74	548.607,80



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	468.591,06	0,00	80.016,74	548.607,80
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	468.591,06	0,00	80.016,74	548.607,80
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	136.832,65	0,00	25.514,48	162.347,13
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	136.832,65	0,00	25.514,48	162.347,13
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	136.832,65	0,00	25.514,48	162.347,13
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	136.832,65	0,00	25.514,48	162.347,13
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	33.504,52	0,00	42.060,82	75.565,34
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	0,00	0,48	0,49
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	0,48	0,49
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	0,48	0,49
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	26.220,73	0,00	42.060,34	68.281,07
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.220,73	0,00	42.060,34	68.281,07
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	26.220,73	0,00	42.060,34	68.281,07
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.220,73	0,00	42.060,34	68.281,07
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	26.220,73	0,00	42.060,34	68.281,07
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	5.425.692,56	6.261,18	737.086,22	6.156.517,60
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.425.692,56	6.261,18	737.086,22	6.156.517,60
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	91.711,68	156,18	57.025,52	148.581,02
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	91.711,68	156,18	57.025,52	148.581,02
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	153,97	0,00	63.723,58	63.877,55
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	153,97	0,00	63.723,58	63.877,55
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	153,97	0,00	63.228,98	63.382,95
4.9.9.6.1.03.00	C	P		Ressarcimentos	0,00	0,00	494,60	494,60
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.333.826,91	6.105,00	616.337,12	5.944.059,03
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	5.333.826,91	6.105,00	616.337,12	5.944.059,03



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	1.630.005.988,60	59.183.308,88	8.502.137,69	1.680.687.159,79
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.552.168.816,28	59.183.308,88	8.502.137,69	1.602.849.987,47
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	837.956.856,28	59.183.308,88	8.502.137,69	888.638.027,47
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.650.607,91	10.329.158,30	5.261.419,15	672.718.347,06
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	21.594.147,91	5.159.579,15	0,00	26.753.727,06
5.2.2.1.2.01.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	21.594.147,91	5.159.579,15	0,00	26.753.727,06
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.169.579,15	5.169.579,15	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	20.411.147,91	5.077.739,15	0,00	25.488.887,06
5.2.2.1.3.03.0.0	D		O	Anulação De Dotação	1.183.000,00	91.840,00	0,00	1.274.840,00
5.2.2.1.3.99.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	21.594.147,91	0,00	5.169.579,15	26.763.727,06
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.183.000,00)	0,00	91.840,00	(1.274.840,00)
5.2.2.1.9.01.0.0	D		O	Acréscimo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.183.000,00	0,00	91.840,00	1.274.840,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.306.248,37	48.854.150,58	3.240.718,54	215.919.680,41
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	170.306.248,37	48.854.150,58	3.240.718,54	215.919.680,41
5.2.2.9.2.01.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	170.306.248,37	48.854.150,58	3.240.718,54	215.919.680,41
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	170.701.614,36	48.854.150,58	0,00	219.555.764,94
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.758,60	0,00	0,00	3.758,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	399.124,59	0,00	3.240.718,54	3.639.843,13
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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.630.005.988,60	271.161.252,48	321.842.423,67	1.680.687.159,79
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.552.168.816,28	243.493.868,46	294.175.039,65	1.602.849.987,47
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	57.210.532,01	57.210.532,01	714.211.960,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	Receita A Realizar	665.646.630,55	51.112.765,45	6.097.766,56	620.631.631,66
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	Receita Realizada	56.729.178,26	38,97	51.112.765,45	107.841.904,74
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.163.848,81	6.097.727,59	0,00	14.261.576,40
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.162.220,43	6.089.064,95	0,00	14.251.285,38
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	8.162.220,43	6.089.064,95	0,00	14.251.285,38
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	1.628,38	8.662,64	0,00	10.291,02
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	837.956.856,28	186.283.336,45	236.964.507,64	888.638.027,47
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	667.650.607,91	117.726.900,01	122.794.639,16	672.718.347,06
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	497.344.359,54	49.166.541,50	8.620.848,61	456.798.666,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	170.306.248,37	68.560.358,51	114.173.790,55	215.919.680,41
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	137.770.444,45	36.312.546,04	48.996.109,88	150.454.008,29
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.562.231,83	32.243.890,40	33.075.749,57	8.394.091,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	24.973.572,09	3.922,07	32.101.931,10	57.071.581,12
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.306.248,37	68.556.436,44	114.169.868,48	215.919.680,41
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	170.306.248,37	68.556.436,44	114.169.868,48	215.919.680,41
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	195.279.820,46	36.454.505,34	114.165.946,41	272.991.261,53
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	137.770.444,45	36.308.623,97	48.992.187,81	150.454.008,29
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	35.438.993,51	0,00	33.071.827,50	68.510.821,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	24.973.572,09	3.922,07	32.101.931,10	57.071.581,12
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	2.903.189,59	141.959,30	0,00	3.045.148,89
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	24.973.572,09	32.101.931,10	3.922,07	57.071.581,12
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	27.667.384,02	27.667.384,02	77.837.172,32
6.3.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	27.667.384,02	27.667.384,02	75.774.567,80
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	58.773.769,87	12.743.356,11	38.089,70	46.068.503,46
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.103.734,07	14.885.938,21	12.740.509,24	1.958.305,10
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	12.554.562,25	0,00	14.885.938,21	27.440.500,46
6.3.1.8.0.0.0.0	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	72.607,92	38.089,70	0,00	110.697,62
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	415.109,53	0,00	2.846,87	417.956,40
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	415.109,53	0,00	2.846,87	417.956,40
6.3.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
6.3.2.2.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
6.3.2.9.0.00.00	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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	1.838.170.409,64	145.831.191,13	6.457.295,93	1.977.544.304,84
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	783.280.810,05	16.236.002,02	129.577,08	799.387.234,99
7.1.1.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	755.464.844,57	16.236.002,02	129.577,08	771.571.269,51
7.1.2.2.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	744.236.362,62	16.236.002,02	129.577,08	760.342.787,56
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	744.236.362,62	16.236.002,02	129.577,08	760.342.787,56
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	577.761.877,59	14.828.291,40	106.136,28	592.484.032,71
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	66.004.402,11	1.129.210,62	23.440,80	67.110.171,93
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	27.133.647,74	52.800,00	0,00	27.186.447,74
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	73.336.435,18	225.700,00	0,00	73.562.135,18
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	855.899.595,72	61.928.508,79	6.181.302,48	911.646.802,03
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.115.653,81	53.635.595,64	6.089.462,48	230.661.786,97
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.115.653,81	53.635.595,64	6.089.462,48	230.661.786,97
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	142.992.288,21	51.112.765,45	6.089.103,92	188.015.949,74
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	40.123.365,60	2.522.830,19	358,56	42.645.837,23
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	672.783.941,91	8.292.913,15	91.840,00	680.985.015,06
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	672.783.941,91	8.292.913,15	91.840,00	680.985.015,06
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	672.783.941,91	8.292.913,15	91.840,00	680.985.015,06
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	667.650.607,91	5.159.579,15	91.840,00	672.718.347,06
7.2.2.1.1.01.01	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	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	22.844.147,91	5.159.579,15	0,00	28.003.727,06
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.433.000,00	0,00	91.840,00	2.524.840,00
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	5.133.334,00	3.133.334,00	0,00	8.266.668,00
7.2.2.1.1.03.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	5.133.334,00	3.133.334,00	0,00	8.266.668,00
7.3.0.0.00.00	D	O		DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.0.00.00	D	O		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.00.00	D	O		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.1.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	47.169.083,99	0,00	0,00	47.169.083,99
7.3.2.1.2.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	6.242.530,27	0,00	0,00	6.242.530,27
7.9.0.0.00.00	D	O		OUTROS CONTROLES	145.578.389,61	67.666.680,32	146.416,37	213.098.653,56



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	135.346.548,33	65.173.758,60	145.881,37	200.374.425,56
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	57.509.376,01	65.173.758,60	145.881,37	122.537.253,24
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	32.535.803,92	33.071.827,50	141.959,30	65.465.672,12
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	24.973.580,93	32.101.931,10	0,00	57.075.512,03
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8,84	0,00	3.922,07	3.930,91
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	10.231.841,28	2.492.921,72	535,00	12.724.228,00
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	9.000,00	15.450,00	0,00	24.450,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	9.393.062,58	2.477.471,72	535,00	11.869.999,30



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.838.170.409,64	447.732.303,14	587.106.198,34	1.977.544.304,84
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	783.280.810,05	19.329.606,14	35.436.031,08	799.387.234,99
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	755.464.844,57	19.329.606,14	35.436.031,08	771.571.269,51
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	744.211.094,57	19.329.606,14	35.436.031,08	760.317.519,51
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	744.211.094,57	19.329.606,14	35.436.031,08	760.317.519,51
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	577.761.877,59	15.502.242,88	30.224.398,00	592.484.032,71
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	564.360.004,30	15.427.535,46	14.902.998,82	563.835.467,66
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	13.401.873,29	74.707,42	15.321.399,18	28.648.565,05
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.004.402,11	399.220,87	1.504.990,69	67.110.171,93
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	65.464.618,38	389.324,11	1.139.107,38	66.214.401,65
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	539.783,73	9.896,76	365.883,31	895.770,28
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.133.647,74	2.437.616,38	2.490.416,38	27.186.447,74
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	26.524.146,23	2.437.616,38	52.800,00	24.139.329,85
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	609.501,51	0,00	2.437.616,38	3.047.117,89
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.311.167,13	990.526,01	1.216.226,01	73.536.867,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	72.454.820,61	960.730,47	255.495,54	71.749.585,68
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	856.346,52	29.795,54	960.730,47	1.787.281,45
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	855.899.595,72	397.133.390,44	452.880.596,75	911.646.802,03
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.115.653,81	232.247.716,79	279.793.849,95	230.661.786,97
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.115.653,81	232.247.716,79	279.793.849,95	230.661.786,97
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(79.881.147,62)	114.547.911,54	110.818.991,26	(83.610.067,90)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.588.050.168,90)	108.291.389,88	109.637.361,88	(1.586.704.196,90)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.508.169.021,28	6.256.521,66	1.181.629,38	1.503.094.129,00
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	196.544.214,32	49.084.841,41	49.063.138,84	196.522.511,75
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	196.544.214,32	49.084.841,41	49.063.138,84	196.522.511,75
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.069.636,59	68.611.041,77	66.847.061,99	17.305.656,81



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	11.593.357,98	65.675.891,30	64.324.231,80	10.241.698,48
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.269.955,17	2.508.735,56	2.477.471,72	6.238.691,33
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	689.153,48	386.700,31	6.002,43	308.455,60
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	517.169,96	39.714,60	39.356,04	516.811,40
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.382.950,52	3.922,07	53.064.657,86	100.443.686,31
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	39.583.455,08	3.922,07	46.987.869,31	86.567.402,32
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.625.026,03	0,00	2.508.377,00	5.133.403,03
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	1.050,47	0,00	386.700,31	387.750,78
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	1.628,38	0,00	8.662,64	10.291,02
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	5.171.790,56	0,00	3.173.048,60	8.344.839,16
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	672.783.941,91	164.885.673,65	173.086.746,80	680.985.015,06
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	672.783.941,91	164.885.673,65	173.086.746,80	680.985.015,06
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	672.783.941,91	164.885.673,65	173.086.746,80	680.985.015,06
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	667.650.607,91	161.752.339,65	166.820.078,80	672.718.347,06
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	472.462.277,21	117.572.089,00	74.309.587,48	429.199.775,69
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	195.188.330,70	44.180.250,65	92.510.491,32	243.518.571,37
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	5.133.334,00	3.133.334,00	6.266.668,00	8.266.668,00
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	5.133.334,00	0,00	3.133.334,00	8.266.668,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	939.613,31	939.613,31	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	939.613,31	939.613,31	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	52.406.566,68	939.574,34	143.025,42	51.610.017,76
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	46.572.168,63	618.419,02	142.986,45	46.096.736,06
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	46.572.168,63	618.419,02	142.986,45	46.096.736,06
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.834.398,05	321.155,32	38,97	5.513.281,70
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	5.834.398,05	321.155,32	38,97	5.513.281,70
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.005.047,58	38,97	796.587,89	1.801.596,50
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	596.915,36	0,00	475.432,57	1.072.347,93
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	596.915,36	0,00	475.432,57	1.072.347,93
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	408.132,22	38,97	321.155,32	729.248,57
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	408.132,22	38,97	321.155,32	729.248,57
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	145.578.389,61	30.329.693,25	97.849.957,20	213.098.653,56
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.346.548,33	27.813.265,39	92.841.142,62	200.374.425,56
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	57.509.376,01	145.881,37	65.173.758,60	122.537.253,24
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	32.535.803,92	141.959,30	33.071.827,50	65.465.672,12
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	35.438.993,51	0,00	33.071.827,50	68.510.821,01



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	2.903.189,59	141.959,30	0,00	3.045.148,89
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	24.973.580,93	0,00	32.101.931,10	57.075.512,03
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	24.973.580,93	0,00	32.101.931,10	57.075.512,03
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8,84	3.922,07	0,00	3.930,91
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	27.667.384,02	27.667.384,02	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	27.667.384,02	27.667.384,02	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	58.773.769,87	12.743.356,11	38.089,70	46.068.503,46
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	4.031.126,15	14.924.027,91	12.740.509,24	1.847.607,48
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	12.554.562,25	0,00	14.885.938,21	27.440.500,46
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	415.109,53	0,00	2.846,87	417.956,40
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.231.841,28	2.516.427,86	5.008.814,58	12.724.228,00
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	9.000,00	7.515,86	22.965,86	24.450,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	8.500,00	7.515,86	15.450,00	16.434,14
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	491,16	0,00	3.593,79	4.084,95
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8,84	0,00	3.922,07	3.930,91
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	7.780.399,87	2.508.912,00	4.985.848,72	10.257.336,59
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.155.373,84	2.508.912,00	2.477.471,72	5.123.933,56
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.625.026,03	0,00	2.508.377,00	5.133.403,03

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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO