



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	463.650.203,54	208.928.988,67	100.272.859,16	572.306.333,05
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	137.844.487,32	207.845.779,61	98.663.093,28	247.027.173,65
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.759.868,14	92.475.358,66	89.063.267,37	135.171.959,43
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.540.170,56	88.690.480,68	85.287.680,57	134.942.970,67
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	131.540.170,56	88.690.480,68	85.287.680,57	134.942.970,67
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.132,10	349,10	500,00	4.981,20
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	85.047.165,93	55.581.250,12	56.584.405,43	84.044.010,62
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	46.487.872,53	33.108.881,46	28.702.775,14	50.893.978,85
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	219.697,58	3.784.877,98	3.775.586,80	228.988,76
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	219.697,58	3.784.877,98	3.775.586,80	228.988,76
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	16.610,97	3.775.076,33	3.775.076,33	16.610,97
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	203.086,61	9.801,65	510,47	212.377,79
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	109.584.774,08	4.591.182,60	104.993.591,48
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	109.584.774,08	4.591.182,60	104.993.591,48
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.584.774,08	4.591.182,60	104.993.591,48
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	0,00	101.270.000,00	4.509.183,29	96.760.816,71
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	0,00	22.000.000,00	1.241.485,32	20.758.514,68
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	0,00	26.270.000,00	41.447,12	26.228.552,88
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	6.000.000,00	405.215,03	5.594.784,97
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	0,00	47.000.000,00	2.821.035,82	44.178.964,18
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	0,00	8.314.774,08	81.999,31	8.232.774,77
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	0,00	8.314.500,00	81.725,23	8.232.774,77
1.1.2.1.1.02.02	D	P	P	Taxas Pela Prestação De Serviços (P)	0,00	274,08	274,08	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.254,30	11.150,00	850,00	57.554,30
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.150,00	850,00	10.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.150,00	850,00	10.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.150,00	850,00	10.300,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	11.150,00	850,00	10.300,00
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	6.037.364,88	5.774.496,87	5.007.793,31	6.804.068,44
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.037.364,88	5.774.496,87	5.007.793,31	6.804.068,44
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.037.364,88	5.774.496,87	5.007.793,31	6.804.068,44
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.722.692,07	2.049.152,66	1.178.510,86	3.593.333,87



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	305.600,23	729.607,58	790.483,54	244.724,27
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.582,23	1.338.228,29	1.340.213,79	9.596,73
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	568.084,15	195.434,35	195.434,35	568.084,15
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	97.333,80	455.139,01	457.937,61	94.535,20
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	523.979,32	117.756,69	150.718,17	491.017,84
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.808.093,08	889.178,29	894.494,99	1.802.776,38
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.805.716,22	1.083.209,06	1.609.765,88	325.279.159,40
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.411.614,26	246.544,23	1.251.591,81	52.406.566,68
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.411.614,26	246.544,23	1.251.591,81	52.406.566,68
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.411.614,26	246.544,23	1.251.591,81	52.406.566,68
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.169.083,99	246.544,23	843.459,59	46.572.168,63
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	47.169.083,99	246.544,23	843.459,59	46.572.168,63
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.242.530,27	0,00	408.132,22	5.834.398,05
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	6.242.530,27	0,00	408.132,22	5.834.398,05
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	272.328.068,34	836.664,83	357.905,68	272.806.827,49
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	57.105.680,70	836.664,83	0,00	57.942.345,53
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.105.680,70	836.664,83	0,00	57.942.345,53
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.750.302,23	20.262,00	0,00	15.770.564,23
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	441.391,78	1.170,00	0,00	442.561,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	527.972,51	9.717,00	0,00	537.689,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.390.949,52	4.000,00	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	0,00	0,00	859.424,22
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)	559.838,98	5.375,00	0,00	565.213,98
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	8.489.868,84	28.159,00	0,00	8.518.027,84
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.285,45	0,00	0,00	2.558.285,45



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	5.931.583,39	28.159,00	0,00	5.959.742,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.124.852,75	408.555,83	0,00	11.533.408,58
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.991.269,44	3.929,00	0,00	1.995.198,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.705.282,63	0,00	0,00	1.705.282,63
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	7.406.961,71	404.626,83	0,00	7.811.588,54
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	21.338,97	0,00	0,00	21.338,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.998.703,05	21.688,00	0,00	2.020.391,05
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insignias (P)	8.483,50	0,00	0,00	8.483,50
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
1.2.3.1.1.04.04	D	P	P	Instrumentos Musicais E Artísticos (P)	618.363,65	0,00	0,00	618.363,65
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.357.533,90	21.688,00	0,00	1.379.221,90
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	16.418.236,86	358.000,00	0,00	16.776.236,86
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)	16.382.357,86	358.000,00	0,00	16.740.357,86
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	29.968.775,94	0,00	357.905,68	30.326.681,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	29.968.775,94	0,00	357.905,68	30.326.681,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.968.775,94	0,00	357.905,68	30.326.681,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	8.178.112,28	0,00	135.802,76	8.313.915,04



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.492.069,87	0,00	35.515,94	1.527.585,81
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.052.104,26	0,00	94.810,30	5.146.914,56
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.186.813,39	0,00	13.560,66	1.200.374,05
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.390.414,67	0,00	59.857,59	12.450.272,26
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	933,31	0,00	399,99	1.333,30
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.668.328,16	0,00	17.958,44	1.686.286,60
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	42.479,27	0,00	268,39	42.210,88
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	11.038,79	0,00	268,39	11.307,18
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	11.038,79	0,00	268,39	11.307,18
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	8.955,11	0,00	224,98	9.180,09
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.083,68	0,00	43,41	2.127,09



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	463.650.203,54	983.840.958,73	996.086.967,96	475.896.212,77
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	31.699.324,67	101.993.125,13	114.239.134,36	43.945.333,90
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	20.982.969,89	4.340.924,63	885.822,69	17.527.867,95
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.982.969,89	4.340.924,63	885.822,69	17.527.867,95
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.982.969,89	4.340.924,63	885.822,69	17.527.867,95
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	20.982.969,89	4.340.924,63	885.822,69	17.527.867,95
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	885.822,69	885.822,69
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	20.982.969,89	4.340.924,63	0,00	16.642.045,26
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.304.704,96	94.987.127,44	111.137.099,38	19.454.676,90
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.304.704,96	94.987.127,44	111.137.099,38	19.454.676,90
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.304.704,96	94.987.127,44	111.137.099,38	19.454.676,90
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.304.704,96	94.987.127,44	111.137.099,38	19.454.676,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.062.604,52	42.566.536,37	52.097.289,83	11.593.357,98
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.242.100,44	52.420.591,07	59.039.809,55	7.861.318,92
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	7.411.649,82	2.665.073,06	2.216.212,29	6.962.789,05
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.407.969,42	2.665.073,06	2.216.212,29	6.959.108,65
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.466.381,85	722.341,29	739.593,24	5.483.633,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.685.407,37	683.374,26	677.865,88	3.679.898,99
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	55.432,57	55.432,57	53.818,17	53.818,17
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	9.860,23	6.110,23	6.032,68	9.782,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	500.344,88	500.344,88	500.720,06	500.720,06
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.119.769,69	121.486,58	117.294,97	3.115.578,08
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.780.974,48	38.967,03	61.727,36	1.803.734,81
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	679.862,30	510,47	9.801,65	689.153,48
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.101.112,18	38.456,56	51.925,71	1.114.581,33
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.941.587,57	1.942.731,77	1.476.619,05	1.475.474,85
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.941.587,57	1.942.731,77	1.476.619,05	1.475.474,85
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.941.587,57	1.942.731,77	1.476.619,05	1.475.474,85
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	881.847.833,60	881.847.833,60	431.950.878,87
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	431.950.878,87	881.847.833,60	881.847.833,60	431.950.878,87
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	431.950.878,87	881.847.833,60	881.847.833,60	431.950.878,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.075.191.460,61)	421.203.186,38	421.203.186,38	(1.075.191.460,61)



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(421.203.186,38)	0,00	421.203.186,38	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(653.988.274,23)	421.203.186,38	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)	43.553.479,42	43.553.479,42	(160.076.652,47)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(43.553.479,42)	0,00	43.553.479,42	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(116.523.173,05)	43.553.479,42	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	108.741.042,20	108.741.042,20	297.901.207,91
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	108.741.042,20	108.741.042,20	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	189.160.165,71	0,00	108.741.042,20	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	308.337.452,25	308.337.452,25	1.369.305.105,69
2.3.7.1.4.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	308.337.452,25	308.337.452,25	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.060.967.653,44	0,00	308.337.452,25	1.369.305.105,69
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.678,35	12.673,35	12.673,35	12.678,35
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	12.673,35	12.673,35	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5,00	0,00	12.673,35	12.678,35



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	0,00	67.031.468,04	5.501.589,78	61.529.878,26
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.766.021,04	4.340.924,63	14.425.096,41
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.870.130,30	4.340.924,63	12.529.205,67
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.643.382,98	0,00	11.643.382,98
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.643.382,98	0,00	11.643.382,98
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.982.334,83	0,00	10.982.334,83
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	0,00	8.362.789,79	0,00	8.362.789,79
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	0,00	44.130,09	0,00	44.130,09
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	0,00	60.014,07	0,00	60.014,07
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	0,00	49.091,13	0,00	49.091,13
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	0,00	183.095,30	0,00	183.095,30
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	0,00	255.595,74	0,00	255.595,74
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	411.060,30	0,00	411.060,30
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	81.497,17	0,00	81.497,17
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	536.571,85	0,00	536.571,85
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	0,00	5.497,83	0,00	5.497,83
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.791,24	0,00	64.791,24
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	0,00	180.182,25	0,00	180.182,25
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	0,00	280.266,00	0,00	280.266,00
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	0,00	265.100,00	0,00	265.100,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	19.096,37	0,00	19.096,37
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	183.555,70	0,00	183.555,70
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	661.048,15	0,00	661.048,15
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	0,00	661.048,15	0,00	661.048,15
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.226.747,32	4.340.924,63	885.822,69
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	5.226.747,32	4.340.924,63	885.822,69
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.226.747,32	4.340.924,63	885.822,69
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.340.924,63	4.340.924,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	0,00	885.822,69	0,00	885.822,69
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.862.545,52	0,00	1.862.545,52
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.861.718,33	0,00	1.861.718,33
3.1.2.2.1.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.718,33	0,00	1.861.718,33
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	234.010,43	0,00	234.010,43
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	1.627.707,90	0,00	1.627.707,90
3.1.2.3.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	827,19	0,00	827,19
3.1.2.3.1.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827,19	0,00	827,19





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	0,00	827,19	0,00	827,19
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	33.345,22	0,00	33.345,22
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	33.345,22	0,00	33.345,22
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	0,00	33.345,22	0,00	33.345,22
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.187.954,06	1.160.665,15	39.027.288,91
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.838.019,12	837.892,43	5.000.126,69
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.755.519,12	837.892,43	4.917.626,69
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.755.519,12	837.892,43	4.917.626,69
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	6.016,61	0,00	6.016,61
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	0,00	790.483,53	50,12	790.433,41
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	0,00	32.821,88	0,00	32.821,88
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	0,00	181.307,26	0,00	181.307,26
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	0,00	51.652,23	0,00	51.652,23
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	0,00	150.717,52	955,77	149.761,75
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	0,00	7.269,49	0,00	7.269,49
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	0,00	69.991,80	0,00	69.991,80
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	318.999,96	0,00	318.999,96
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	1.340.213,79	0,00	1.340.213,79
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	0,00	27.344,80	0,00	27.344,80
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	0,00	312.445,91	0,00	312.445,91
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	0,00	47.012,94	43,19	46.969,75
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	0,00	425.294,25	178,52	425.115,73
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	0,00	3.760,30	0,00	3.760,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	0,00	1.983.566,85	836.664,83	1.146.902,02
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	0,00	33.991.760,87	322.772,72	33.668.988,15
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	226.015,00	0,00	226.015,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.015,00	0,00	226.015,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	0,00	216.424,00	0,00	216.424,00
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	9.591,00	0,00	9.591,00
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.765.745,87	322.772,72	33.442.973,15
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.468.827,63	322.772,72	33.146.054,91





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	11.641,41	0,00	11.641,41
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	658.036,92	0,00	658.036,92
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	325.359,00	0,00	325.359,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	28.409,50	0,00	28.409,50
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	26.775,95	0,00	26.775,95
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.418.604,85	322.772,72	32.095.832,13
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	296.918,24	0,00	296.918,24
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	296.918,24	0,00	296.918,24
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	358.174,07	0,00	358.174,07
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	357.905,68	0,00	357.905,68
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	357.905,68	0,00	357.905,68
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	357.905,68	0,00	357.905,68
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	357.905,68	0,00	357.905,68
3.3.3.2.0.00.00	D		P	AMORTIZACÃO	0,00	268,39	0,00	268,39
3.3.3.2.1.00.00	D		P	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	268,39	0,00	268,39
3.3.3.2.1.02.00	D		P	Amortização De Intangível	0,00	268,39	0,00	268,39
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.954.180,84	0,00	1.954.180,84
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.464,84	0,00	1.464,84
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	158,67	0,00	158,67
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	158,67	0,00	158,67
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	158,67	0,00	158,67
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,67	0,00	158,67
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.306,17	0,00	1.306,17
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	0,00	1.306,17	0,00	1.306,17
3.4.2.4.1.02.00	D		P	Multas Dedutíveis	0,00	1.306,17	0,00	1.306,17
3.4.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.952.716,00	0,00	1.952.716,00
3.4.9.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.952.716,00	0,00	1.952.716,00
3.4.9.9.1.00.00	D		P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	0,00	1.952.716,00	0,00	1.952.716,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.345.097,83	0,00	5.345.097,83
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.133.334,00	0,00	5.133.334,00
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.133.334,00	0,00	5.133.334,00
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	5.133.334,00	0,00	5.133.334,00
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	0,00	5.133.334,00	0,00	5.133.334,00
3.5.2.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	176.763,83	0,00	176.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	176.763,83	0,00	176.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.763,83	0,00	176.763,83



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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>								
3.5.2.3.3.03.00	D		P	Subvenções Sociais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D		P	Subvenções Econômicas	0,00	160.763,83	0,00	160.763,83
3.5.5.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.5.5.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.5.5.1.1.00.00	D		P	Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	582.273,13	0,00	582.273,13
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	582.273,13	0,00	582.273,13
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	582.273,13	0,00	582.273,13
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.273,13	0,00	582.273,13
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	582.273,13	0,00	582.273,13
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.323,60	0,00	189.323,60
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	0,00	156.720,80	0,00	156.720,80
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	156.720,80	0,00	156.720,80
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.720,80	0,00	156.720,80
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	0,00	156.720,80	0,00	156.720,80
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.602,80	0,00	32.602,80
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	32.602,80	0,00	32.602,80
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	32.602,80	0,00	32.602,80
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	0,00	32.602,80	0,00	32.602,80



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.164.183,63	166.104.182,17	157.939.998,54
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	310,57	110.113.504,84	110.113.194,27
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	0,00	310,57	101.382.300,22	101.381.989,65
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	310,57	54.322.519,08	54.322.208,51
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310,57	54.322.519,08	54.322.208,51
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	0,00	310,57	26.271.972,03	26.271.661,46
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	22.050.547,05	22.050.547,05
4.1.1.2.1.03.01	C	P		Irrf - Pessoas Físicas	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
4.1.1.2.1.03.02	C	P		Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50.547,05	50.547,05
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	47.059.781,14	47.059.781,14
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.059.781,14	47.059.781,14
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	0,00	0,00	47.059.781,14	47.059.781,14
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	0,00	0,00	8.731.204,62	8.731.204,62
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	8.325.118,82	8.325.118,82
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.325.118,82	8.325.118,82
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	0,00	0,00	649,22	649,22
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	0,00	0,00	114,85	114,85
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.383,60	9.383,60
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	0,00	0,00	9.383,60	9.383,60
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	471,15	471,15
4.1.2.1.1.15.00	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.314.500,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.15.01	C	P		Atos Da Administração Em Geral	0,00	0,00	8.314.500,00	8.314.500,00
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	406.085,80	406.085,80
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	406.085,80	406.085,80
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	406.085,80	406.085,80
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.628,38	822.902,48	821.274,10
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	41,79	41,79
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	41,79	41,79
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41,79	41,79
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	0,00	0,00	41,79	41,79
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	0,00	0,00	41,79	41,79
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.628,38	822.860,69	821.232,31
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	1.628,38	822.860,69	821.232,31
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	1.628,38	822.860,69	821.232,31
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	0,00	1.628,38	822.860,69	821.232,31



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.4.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24,25	1.353.786,10	1.353.761,85
4.4.5.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.329.049,09	1.329.049,09
4.4.5.1.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.329.049,09	1.329.049,09
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	1.329.049,09	1.329.049,09
4.4.9.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	24,25	24.737,01	24.712,76
4.4.9.1.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	24,25	24.737,01	24.712,76
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	24,25	24.737,01	24.712,76
4.5.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.162.220,43	48.354.791,67	40.192.571,24
4.5.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	105.292,46	105.292,46
4.5.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	105.292,46	105.292,46
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER	0,00	0,00	105.292,46	105.292,46
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	0,00	0,00	92.880,77	92.880,77
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	0,00	0,00	12.411,69	12.411,69
4.5.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.162.220,43	47.644.075,50	39.481.855,07
4.5.2.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.162.220,43	47.644.075,50	39.481.855,07
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	890.768,60	11.415.922,37	10.525.153,77
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	0,00	890.625,03	4.453.125,20	3.562.500,17
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	0,00	143,57	717,90	574,33
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	0,00	0,00	163.014,07	163.014,07
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	0,00	0,00	58.835,15	58.835,15
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	0,00	0,00	627.914,85	627.914,85
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	0,00	0,00	9.058,19	9.058,19
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	0,00	0,00	6.103.257,01	6.103.257,01
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.271.451,83	36.228.153,13	28.956.701,30
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	0,00	6.111.041,67	30.555.208,46	24.444.166,79
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	0,00	1.127.807,36	5.639.037,20	4.511.229,84
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	32.602,80	32.602,80	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00	304,67	304,67
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.5.4.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	468.591,06	468.591,06
4.5.4.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	468.591,06	468.591,06
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	468.591,06	468.591,06
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	468.591,06	468.591,06
4.5.7.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	136.832,65	136.832,65
4.5.7.2.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	136.832,65	136.832,65
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	136.832,65	136.832,65



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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>								
4.5.7.2.1.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	136.832,65	136.832,65
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	33.504,52	33.504,52
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	26.220,73	26.220,73
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	26.220,73	26.220,73
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.220,73	26.220,73
4.6.2.2.1.02.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.220,73	26.220,73
4.6.2.2.1.02.03	C		P	Alienação De Imóveis Urbanos	0,00	0,00	26.220,73	26.220,73
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.283,78	7.283,78
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.283,78	7.283,78
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	7.283,78	7.283,78
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.425.692,56	5.425.692,56
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.425.692,56	5.425.692,56
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	91.711,68	91.711,68
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	91.711,68	91.711,68
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	153,97	153,97
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153,97	153,97
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	0,00	0,00	153,97	153,97
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	5.333.826,91	5.333.826,91
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	5.333.826,91	5.333.826,91



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.837.172,32	1.755.308.180,52	203.139.364,24	1.630.005.988,60
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.680.580.328,78	128.411.512,50	1.552.168.816,28
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	818.197.200,00	103.985.240,00	714.211.960,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	818.197.200,00	103.985.240,00	714.211.960,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	818.197.200,00	0,00	818.197.200,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	103.985.240,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.0.0	C		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	103.985.240,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.01	C		O	(-) Fundeb	0,00	0,00	103.985.240,00	103.985.240,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	862.383.128,78	24.426.272,50	837.956.856,28
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	691.677.755,82	24.027.147,91	667.650.607,91
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	647.239.460,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.1.01.0.0	D		O	Crédito Inicial	0,00	647.239.460,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	21.594.147,91	0,00	21.594.147,91
5.2.2.1.2.01.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	21.594.147,91	0,00	21.594.147,91
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.594.147,91	21.594.147,91	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	20.411.147,91	0,00	20.411.147,91
5.2.2.1.3.03.0.0	D		O	Anulação De Dotação	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
5.2.2.1.3.99.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	21.594.147,91	21.594.147,91
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.250.000,00	2.433.000,00	(1.183.000,00)
5.2.2.1.9.01.0.0	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.9.04.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.705.372,96	399.124,59	170.306.248,37
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	170.705.372,96	399.124,59	170.306.248,37
5.2.2.9.2.01.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	170.705.372,96	399.124,59	170.306.248,37
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	170.701.614,36	0,00	170.701.614,36
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	3.758,60	0,00	3.758,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	399.124,59	399.124,59
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	74.727.851,74	74.727.851,74	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	72.665.247,22	72.665.247,22	75.774.567,80
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	72.665.247,22	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
5.3.1.7.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	72.665.247,22	0,00	72.665.247,22	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	2.062.604,52	2.062.604,52	2.062.604,52
5.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	2.062.604,52	0,00	2.062.604,52



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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>								
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	2.062.604,52	0,00	2.062.604,52	0,00





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.837.172,32	501.442.318,04	2.053.611.134,32	1.630.005.988,60
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	469.679.137,50	2.021.847.953,78	1.552.168.816,28
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	168.878.936,71	883.090.896,71	714.211.960,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	160.714.753,08	826.361.383,63	665.646.630,55
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	334,82	56.729.513,08	56.729.178,26
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.163.848,81	0,00	8.163.848,81
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.162.220,43	0,00	8.162.220,43
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	0,00	8.162.220,43	0,00	8.162.220,43
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	1.628,38	0,00	1.628,38
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	300.800.200,79	1.138.757.057,07	837.956.856,28
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	237.085.312,17	904.735.920,08	667.650.607,91
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	173.370.414,71	670.714.774,25	497.344.359,54
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	63.714.897,46	234.021.145,83	170.306.248,37
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	35.838.118,10	173.608.562,55	137.770.444,45
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	27.876.770,52	35.439.002,35	7.562.231,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	8,84	24.973.580,93	24.973.572,09
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.714.888,62	234.021.136,99	170.306.248,37
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	63.714.888,62	234.021.136,99	170.306.248,37
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.741.307,69	234.021.128,15	195.279.820,46
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	35.838.109,26	173.608.553,71	137.770.444,45
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	35.438.993,51	35.438.993,51
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	8,84	24.973.580,93	24.973.572,09
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.903.189,59	0,00	2.903.189,59
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	24.973.580,93	8,84	24.973.572,09
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	31.763.180,54	31.763.180,54	77.837.172,32
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	29.700.576,02	29.700.576,02	75.774.567,80
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	75.774.567,80	17.073.405,85	72.607,92	58.773.769,87
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	12.554.562,25	16.658.296,32	4.103.734,07
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	12.554.562,25	12.554.562,25
6.3.1.8.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	72.607,92	0,00	72.607,92
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	415.109,53	415.109,53
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	415.109,53	415.109,53
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	2.062.604,52	2.062.604,52	2.062.604,52
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.062.604,52	2.062.604,52	0,00	0,00
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.055.320,74	2.055.320,74
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.283,78	7.283,78



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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>								
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.283,78	7.283,78



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	975.206.246,91	881.332.557,51	18.368.394,78	1.838.170.409,64
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	703.580.341,13	84.569.570,02	4.869.101,10	783.280.810,05
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	675.764.375,65	84.569.570,02	4.869.101,10	755.464.844,57
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	664.535.893,70	84.569.570,02	4.869.101,10	744.236.362,62
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	664.535.893,70	84.569.570,02	4.869.101,10	744.236.362,62
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	551.494.171,14	31.136.782,86	4.869.076,41	577.761.877,59
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	65.721.836,55	282.565,56	0,00	66.004.402,11
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	27.005.532,43	128.140,00	24,69	27.133.647,74
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	20.314.353,58	53.022.081,60	0,00	73.336.435,18
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.307.682,85	734.187.468,12	10.595.555,25	855.899.595,72
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.307.682,85	58.970.526,21	8.162.555,25	183.115.653,81
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.307.682,85	58.970.526,21	8.162.555,25	183.115.653,81
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	94.412.918,69	56.741.924,77	8.162.555,25	142.992.288,21
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	37.894.764,16	2.228.601,44	0,00	40.123.365,60
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	675.216.941,91	2.433.000,00	672.783.941,91
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	675.216.941,91	2.433.000,00	672.783.941,91
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	675.216.941,91	2.433.000,00	672.783.941,91
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	670.083.607,91	2.433.000,00	667.650.607,91
7.2.2.1.1.01.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	647.239.460,00	0,00	647.239.460,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	22.844.147,91	0,00	22.844.147,91
7.2.2.1.1.01.09.0.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.433.000,00	2.433.000,00
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	0,00	5.133.334,00	0,00	5.133.334,00
7.2.2.1.1.03.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	5.133.334,00	0,00	5.133.334,00
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	85.906.608,67	62.575.519,37	2.903.738,43	145.578.389,61



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	77.837.172,32	60.412.574,44	2.903.198,43	135.346.548,33
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	60.412.574,44	2.903.198,43	57.509.376,01
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	35.438.993,51	2.903.189,59	32.535.803,92
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	24.973.580,93	0,00	24.973.580,93
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	8,84	8,84
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	8.069.436,35	2.162.944,93	540,00	10.231.841,28
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	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	7.239.657,65	2.153.944,93	540,00	9.393.062,58



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	975.206.246,91	981.545.628,85	1.844.509.791,58	1.838.170.409,64
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	703.580.341,13	20.335.100,01	100.035.568,93	783.280.810,05
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	675.764.375,65	20.335.100,01	100.035.568,93	755.464.844,57
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	664.510.625,65	20.335.100,01	100.035.568,93	744.211.094,57
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	664.510.625,65	20.335.100,01	100.035.568,93	744.211.094,57
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	551.494.171,14	18.329.443,56	44.597.150,01	577.761.877,59
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	551.494.171,14	18.300.196,63	31.166.029,79	564.360.004,30
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	29.246,93	13.431.120,22	13.401.873,29
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	65.721.836,55	539.783,73	822.349,29	66.004.402,11
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	65.721.836,55	539.783,73	282.565,56	65.464.618,38
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	539.783,73	539.783,73
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.005.532,43	609.526,20	737.641,51	27.133.647,74
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	27.005.532,43	609.526,20	128.140,00	26.524.146,23
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	609.501,51	609.501,51
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.289.085,53	856.346,52	53.878.428,12	73.311.167,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	20.289.085,53	856.346,52	53.022.081,60	72.454.820,61
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	856.346,52	856.346,52
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.307.682,85	922.666.492,03	1.646.258.404,90	855.899.595,72
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.307.682,85	352.708.749,64	403.516.720,60	183.115.653,81
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.307.682,85	352.708.749,64	403.516.720,60	183.115.653,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.558.300,30	241.656.558,08	115.217.110,16	(79.881.147,62)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.481.599.475,58)	217.520.643,35	111.069.950,03	(1.588.050.168,90)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.528.157.775,88	24.135.914,73	4.147.160,13	1.508.169.021,28
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	75.774.567,80	52.920.705,88	173.690.352,40	196.544.214,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	75.774.567,80	52.920.705,88	173.690.352,40	196.544.214,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.974.814,75	58.131.476,84	67.226.298,68	19.069.636,59



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	2.062.604,52	52.843.118,95	62.373.872,41	11.593.357,98
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.728.107,12	5.248.850,86	4.790.698,91	6.269.955,17
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	679.862,30	1.050,47	10.341,65	689.153,48
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	504.240,81	38.456,56	51.385,71	517.169,96
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8,84	47.382.959,36	47.382.950,52
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	8,84	39.583.463,92	39.583.455,08
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.625.026,03	2.625.026,03
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	0,00	0,00	1.050,47	1.050,47
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.628,38	1.628,38
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	0,00	0,00	5.171.790,56	5.171.790,56
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	569.957.742,39	1.242.741.684,30	672.783.941,91
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	569.957.742,39	1.242.741.684,30	672.783.941,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	569.957.742,39	1.242.741.684,30	672.783.941,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	564.824.408,39	1.232.475.016,30	667.650.607,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	445.929.980,97	918.392.258,18	472.462.277,21
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	118.894.427,42	314.082.758,12	195.188.330,70
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	5.133.334,00	10.266.668,00	5.133.334,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	5.133.334,00	5.133.334,00	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	5.133.334,00	5.133.334,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	1.251.591,81	1.251.591,81	53.411.614,26
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	1.251.591,81	1.251.591,81	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	53.411.614,26	1.251.591,81	246.544,23	52.406.566,68
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.169.083,99	843.459,59	246.544,23	46.572.168,63
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	47.169.083,99	843.459,59	246.544,23	46.572.168,63
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.242.530,27	408.132,22	0,00	5.834.398,05
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	6.242.530,27	408.132,22	0,00	5.834.398,05
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.005.047,58	1.005.047,58
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	0,00	0,00	596.915,36	596.915,36
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	0,00	0,00	596.915,36	596.915,36
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	408.132,22	408.132,22
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	0,00	0,00	408.132,22	408.132,22
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	85.906.608,67	37.292.445,00	96.964.225,94	145.578.389,61
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.837.172,32	34.666.378,97	92.175.754,98	135.346.548,33
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	2.903.198,43	60.412.574,44	57.509.376,01
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.903.189,59	35.438.993,51	32.535.803,92
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	35.438.993,51	35.438.993,51



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	0,00	2.903.189,59	0,00	2.903.189,59
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	24.973.580,93	24.973.580,93
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	24.973.580,93	24.973.580,93
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	8,84	0,00	8,84
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	31.763.180,54	31.763.180,54	77.837.172,32
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.062.604,52	2.062.604,52	2.062.604,52	2.062.604,52
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.062.604,52	2.062.604,52	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.055.320,74	2.055.320,74
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	7.283,78	7.283,78
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	75.774.567,80	29.700.576,02	29.700.576,02	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	75.774.567,80	17.073.405,85	72.607,92	58.773.769,87
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	12.627.170,17	16.658.296,32	4.031.126,15
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	12.554.562,25	12.554.562,25
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	415.109,53	415.109,53
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.069.436,35	2.626.066,03	4.788.470,96	10.231.841,28
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	0,00	500,00	9.500,00	9.000,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	500,00	9.000,00	8.500,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	491,16	491,16
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	8,84	8,84
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	5.626.994,94	2.625.566,03	4.778.970,96	7.780.399,87
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.626.994,94	2.625.566,03	2.153.944,93	5.155.373,84
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.625.026,03	2.625.026,03

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

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

EM BRANCO