



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	445.193.666,43	93.465.527,72	112.904.525,42	425.754.668,73
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	121.237.581,23	92.915.413,12	111.633.264,61	102.519.729,74
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.546.054,70	84.626.566,20	99.596.378,44	38.576.242,46
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.282.208,96	79.687.313,44	94.681.151,11	38.288.371,29
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	53.282.208,96	79.687.313,44	94.681.151,11	38.288.371,29
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.023,05	464,45	500,00	4.987,50
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	31.933.929,73	62.523.898,51	77.118.703,01	17.339.125,23
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	21.343.256,18	17.162.950,48	17.561.948,10	20.944.258,56
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	263.845,74	4.939.252,76	4.915.227,33	287.871,17
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	263.845,74	4.939.252,76	4.915.227,33	287.871,17
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	19.852,79	4.910.989,47	4.915.227,33	15.614,93
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	243.992,95	28.263,29	0,00	272.256,24
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.584.190,52	345.980,66	7.065.345,70	51.864.825,48
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.584.190,52	345.980,66	7.065.345,70	51.864.825,48
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.584.190,52	345.980,66	7.065.345,70	51.864.825,48
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	54.658.392,98	345.051,28	6.708.236,25	48.295.208,01
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	11.267.645,14	0,00	1.948.929,80	9.318.715,34
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	12.809.669,29	0,00	1.291.973,14	11.517.696,15
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	345.051,28	345.051,28	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	30.581.078,55	0,00	3.122.282,03	27.458.796,52
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	3.925.797,54	929,38	357.109,45	3.569.617,47
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	3.925.797,54	0,00	356.180,07	3.569.617,47
1.1.2.1.1.02.02	D	P	P	Taxas Pela Prestação De Serviços (P)	0,00	929,38	929,38	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.144,59	11.500,00	18.008,48	69.636,11
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.890,29	11.500,00	18.008,48	22.381,81
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.890,29	11.500,00	18.008,48	22.381,81
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.890,29	11.500,00	18.008,48	22.381,81
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	28.890,29	11.500,00	18.008,48	22.381,81
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	9.031.191,42	7.931.366,26	4.953.531,99	12.009.025,69
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	9.031.191,42	7.931.366,26	4.953.531,99	12.009.025,69
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.031.191,42	7.931.366,26	4.953.531,99	12.009.025,69
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.329.256,26	3.455.399,76	525.772,54	8.258.883,48



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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)	194.539,50	1.479.705,68	1.461.390,51	212.854,67
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.093,14	645.626,43	645.721,67	10.997,90
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	496.127,09	513.417,18	513.417,18	496.127,09
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	86.693,82	1.278.933,29	1.280.563,08	85.064,03
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	1.192.203,60	52.403,99	96.485,86	1.148.121,73
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.721.278,01	505.879,93	430.181,15	1.796.976,79
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	323.956.085,20	550.114,60	1.271.260,81	323.234.938,99
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.889.778,83	151.988,71	889.262,27	48.152.505,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.889.778,83	151.988,71	889.262,27	48.152.505,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.889.778,83	151.988,71	889.262,27	48.152.505,27
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	44.415.829,06	151.988,71	567.924,91	43.999.892,86
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	44.415.829,06	151.988,71	567.924,91	43.999.892,86
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.473.949,77	0,00	321.337,36	4.152.612,41
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	4.473.949,77	0,00	321.337,36	4.152.612,41
1.2.2.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.0.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.00	D		P	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.95	D	P	P	Outras Participações - Mep (P)	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	275.001.883,09	398.125,89	381.730,15	275.018.278,83
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	61.113.624,08	398.125,89	0,00	61.511.749,97
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.113.624,08	398.125,89	0,00	61.511.749,97
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.462.724,04	161.294,72	0,00	16.624.018,76
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	448.958,78	0,00	0,00	448.958,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	584.732,51	530,00	0,00	585.262,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.521.645,52	13.345,94	0,00	6.534.991,46
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.638.933,39	21.685,00	0,00	1.660.618,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	982.649,07	0,00	0,00	982.649,07
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.266.276,58	0,00	0,00	1.266.276,58
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	672.858,29	47.628,33	0,00	720.486,62
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	393.544,81	3.460,00	0,00	397.004,81
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	415.024,92	0,00	0,00	415.024,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	317.052,92	0,00	0,00	317.052,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.221.047,25	74.645,45	0,00	3.295.692,70
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.722.055,13	80.000,00	0,00	8.802.055,13
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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)	6.163.769,68	80.000,00	0,00	6.243.769,68
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.452.333,99	144.038,27	0,00	12.596.372,26
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.074.160,26	13.780,00	0,00	2.087.940,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.778.157,21	22.317,60	0,00	1.800.474,81
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	8.578.677,55	107.940,67	0,00	8.686.618,22
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	2.054.196,41	12.792,90	0,00	2.066.989,31
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)	629.863,55	0,00	0,00	629.863,55
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.401.527,36	12.792,90	0,00	1.414.320,26
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	18.098.597,54	0,00	0,00	18.098.597,54
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	18.062.718,54	0,00	0,00	18.062.718,54
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.10.00	D	P	P	Semoventes (P)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	246.101.013,83	0,00	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.101.013,83	0,00	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	83.382.490,71	0,00	0,00	83.382.490,71
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	81.267.394,40	0,00	0,00	81.267.394,40
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.212.754,82	0,00	381.730,15	32.594.484,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	32.212.754,82	0,00	381.730,15	32.594.484,97
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.212.754,82	0,00	381.730,15	32.594.484,97
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	9.010.613,26	0,00	140.350,75	9.150.964,01



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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>								
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.708.494,20	0,00	36.698,86	1.745.193,06
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.646.897,02	0,00	103.664,12	5.750.561,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.269.153,59	0,00	14.044,66	1.283.198,25
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.798.184,70	0,00	68.613,33	12.866.798,03
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	3.333,25	0,00	399,99	3.733,24
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.776.078,80	0,00	17.958,44	1.794.037,24
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	40.868,93	0,00	268,39	40.600,54
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.649,13	0,00	268,39	12.917,52
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	12.649,13	0,00	268,39	12.917,52
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.304,99	0,00	224,98	10.529,97
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.344,14	0,00	43,41	2.387,55



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	491.040.936,26	130.801.318,43	139.146.399,01	499.386.016,84
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	59.090.057,39	130.801.318,43	139.146.399,01	67.435.137,97
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.208.911,34	581.054,89	1.260.272,60	25.888.129,05
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	25.208.911,34	581.054,89	1.260.272,60	25.888.129,05
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.208.911,34	581.054,89	1.260.272,60	25.888.129,05
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	25.208.911,34	581.054,89	1.260.272,60	25.888.129,05
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.293.098,37	0,00	1.260.272,60	4.553.370,97
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	21.915.812,97	581.054,89	0,00	21.334.758,08
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.972.442,21	127.305.425,59	134.927.721,14	34.594.737,76
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.972.442,21	127.305.425,59	134.927.721,14	34.594.737,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	26.972.442,21	127.305.425,59	134.927.721,14	34.594.737,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	26.972.442,21	127.305.425,59	134.927.721,14	34.594.737,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	12.215.375,53	56.117.995,09	71.148.297,73	27.245.678,17
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	14.757.066,68	71.187.430,50	63.779.423,41	7.349.059,59
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	6.908.703,84	2.914.837,95	2.958.405,27	6.952.271,16
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.905.023,44	2.914.837,95	2.958.405,27	6.948.590,76
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.350.120,46	761.294,94	841.417,13	5.430.242,65
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.714.738,13	712.221,84	728.698,57	3.731.214,86
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	60.198,55	60.198,55	59.035,46	59.035,46
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	10.968,86	7.218,86	7.142,53	10.892,53
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	526.384,45	526.384,45	544.353,43	544.353,43
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.117.186,27	118.419,98	118.167,15	3.116.933,44
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.635.382,33	49.073,10	112.718,56	1.699.027,79
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	382.725,67	0,00	28.263,29	410.988,96
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.252.656,66	49.073,10	84.455,27	1.288.038,83
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.554.902,98	2.153.543,01	2.116.988,14	1.518.348,11
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.554.902,98	2.153.543,01	2.116.988,14	1.518.348,11
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.554.902,98	2.153.543,01	2.116.988,14	1.518.348,11
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
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.075.191.460,61)	0,00	0,00	(1.075.191.460,61)



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.075.191.460,61)	0,00	0,00	(1.075.191.460,61)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(160.076.652,47)	0,00	0,00	(160.076.652,47)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(160.076.652,47)	0,00	0,00	(160.076.652,47)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	297.901.207,91	0,00	0,00	297.901.207,91
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	297.901.207,91	0,00	0,00	297.901.207,91
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.369.305.105,69	0,00	0,00	1.369.305.105,69
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.369.305.105,69	0,00	0,00	1.369.305.105,69
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.678,35	0,00	0,00	12.678,35
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.678,35	0,00	0,00	12.678,35



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	380.611.865,10	64.795.697,17	1.029.227,79	444.378.334,48
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	105.932.883,59	18.002.950,66	619.137,66	123.316.696,59
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.335.715,20	15.752.629,85	605.067,08	108.483.277,97
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	82.729.569,89	13.896.478,82	24.012,19	96.602.036,52
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	82.729.569,89	13.896.478,82	24.012,19	96.602.036,52
3.1.1.1.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77.641.926,00	13.048.946,24	24.012,19	90.666.860,05
3.1.1.1.1.01.01.0	D	P		Vencimentos E Salários	57.131.141,74	9.815.076,56	24.012,19	66.922.206,11
3.1.1.1.1.01.02.0	D	P		Adicional Noturno	289.645,20	47.743,61	0,00	337.388,81
3.1.1.1.1.01.03.0	D	P		Incorporações	351.581,47	49.794,07	0,00	401.375,54
3.1.1.1.1.01.04.0	D	P		Abono De Permanência	373.040,73	73.776,77	0,00	446.817,50
3.1.1.1.1.01.05.0	D	P		Adicional De Periculosidade	1.165.338,86	211.317,07	0,00	1.376.655,93
3.1.1.1.1.01.06.0	D	P		Adicional De Insalubridade	1.540.602,75	274.806,32	0,00	1.815.409,07
3.1.1.1.1.01.16.0	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.625.873,60	465.424,99	0,00	3.091.298,59
3.1.1.1.1.01.18.0	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	610.194,56	107.674,62	0,00	717.869,18
3.1.1.1.1.01.21.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	3.491.539,49	585.278,62	0,00	4.076.818,11
3.1.1.1.1.01.22.0	D	P		13º Salário	2.637.478,45	58.854,19	0,00	2.696.332,64
3.1.1.1.1.01.23.0	D	P		Férias - Abono Pecuniário	398.617,62	67.260,91	0,00	465.878,53
3.1.1.1.1.01.24.0	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.207.825,36	207.799,24	0,00	1.415.624,60
3.1.1.1.1.01.25.0	D	P		Licença-prêmio	2.753.847,75	514.419,32	0,00	3.268.267,07
3.1.1.1.1.01.31.0	D	P		Subsídios	1.536.064,00	274.553,00	0,00	1.810.617,00
3.1.1.1.1.01.33.0	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	186.706,76	29.553,77	0,00	216.260,53
3.1.1.1.1.01.99.0	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.342.427,66	265.613,18	0,00	1.608.040,84
3.1.1.1.1.02.00.0	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.087.643,89	847.532,58	0,00	5.935.176,47
3.1.1.1.1.02.03.0	D	P		Serviços Extraordinários	5.087.643,89	847.532,58	0,00	5.935.176,47
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.606.145,31	1.856.151,03	581.054,89	11.881.241,45
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.606.145,31	1.856.151,03	581.054,89	11.881.241,45
3.1.1.2.1.01.00.0	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.284.432,36	1.841.327,49	581.054,89	11.544.704,96
3.1.1.2.1.01.01.0	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	5.273.767,71	581.054,89	581.054,89	5.273.767,71
3.1.1.2.1.01.02.0	D	P		13º Salário	5.010.664,65	1.260.272,60	0,00	6.270.937,25
3.1.1.2.1.03.00.0	D	P		Sentenças Judiciais	319.617,35	14.823,54	0,00	334.440,89
3.1.1.2.1.04.00.0	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.095,60	0,00	0,00	2.095,60
3.1.1.2.1.04.19.0	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	2.095,60	0,00	0,00	2.095,60
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	12.393.268,59	2.193.687,11	14.070,58	14.572.885,12
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.261.290,23	2.161.475,36	14.070,58	14.408.695,01
3.1.2.2.1.00.00.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.261.290,23	2.161.475,36	14.070,58	14.408.695,01
3.1.2.2.1.01.00.0	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.709.274,32	336.879,43	14.070,58	2.032.083,17



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	10.552.015,91	1.824.595,93	0,00	12.376.611,84
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.978,36	32.211,75	0,00	164.190,11
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	131.978,36	32.211,75	0,00	164.190,11
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	131.978,36	32.211,75	0,00	164.190,11
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	203.899,80	56.633,70	0,00	260.533,50
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	203.899,80	56.633,70	0,00	260.533,50
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	203.899,80	56.633,70	0,00	260.533,50
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.684.445,91	36.884.714,84	410.090,12	271.159.070,63
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.627.924,00	5.352.764,69	410.090,11	43.570.598,58
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	38.367.478,04	5.352.764,69	410.090,11	43.310.152,62
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.367.478,04	5.352.764,69	410.090,11	43.310.152,62
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	121.021,99	28.240,52	0,00	149.262,51
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	10.765.407,07	1.461.390,51	2.779,20	12.224.018,38
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	147.927,43	96.156,70	0,00	244.084,13
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	992.283,70	96.108,70	0,00	1.088.392,40
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	7.032.298,54	93.700,25	6.849,10	7.119.149,69
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	48.162,76	11.629,45	0,00	59.792,21
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	796.924,75	95.375,27	245,79	892.054,23
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	85.679,62	10.810,77	1.050,00	95.440,39
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	23.858,00	268,05	0,00	24.126,05
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	50.138,18	320,00	0,00	50.458,18
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	563.092,21	84.353,85	0,00	647.446,06
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.139.799,77	69.574,72	1.040,13	1.208.334,36
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	46.401,48	9.774,60	0,00	56.176,08
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	5.567.036,59	645.721,67	0,00	6.212.758,26
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	249.272,55	12.075,59	0,00	261.348,14
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	594.940,11	50.198,93	0,00	645.139,04
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	129.283,69	18.045,46	0,00	147.329,15
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	510,58	0,00	0,00	510,58
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	32.235,60	1.017,00	0,00	33.252,60
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	3.353.653,31	1.184.138,31	0,00	4.537.791,62
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	41.959,65	949,48	0,00	42.909,13
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	4.095,30	0,00	0,00	4.095,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	6.581.495,16	1.382.914,86	398.125,89	7.566.284,13
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	260.445,96	0,00	0,00	260.445,96
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	260.445,96	0,00	0,00	260.445,96





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.1.2.1.02.00	D		P	Material Destinado A Assistência Social	14.296,60	0,00	0,00	14.296,60
3.3.1.2.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Distribuição Gratuita	246.149,36	0,00	0,00	246.149,36
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	193.810.762,33	31.149.951,61	0,01	224.960.713,93
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.503.603,36	323.514,10	0,00	1.827.117,46
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.503.603,36	323.514,10	0,00	1.827.117,46
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	1.485.066,85	305.631,86	0,00	1.790.698,71
3.3.2.2.1.26.00	D		P	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	18.536,51	17.882,24	0,00	36.418,75
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.307.158,97	30.826.437,51	0,01	223.133.596,47
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	186.584.080,99	30.817.708,23	0,01	217.401.789,21
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	142.484,28	28.047,53	0,00	170.531,81
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	5.330,66	1.438,92	0,00	6.769,58
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	4.122.982,95	710.473,44	0,00	4.833.456,39
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	1.981.359,00	333.243,00	0,00	2.314.602,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	2.971,68	0,00	0,00	2.971,68
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	283.455,28	38.071,85	0,00	321.527,13
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	221.820,51	54.729,74	0,00	276.550,25
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	86.109,96	0,00	0,00	86.109,96
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	179.730.144,71	29.651.703,75	0,01	209.381.848,45
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.723.077,98	8.729,28	0,00	5.731.807,26
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	5.723.077,98	8.729,28	0,00	5.731.807,26
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.245.759,58	381.998,54	0,00	2.627.758,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	2.244.149,24	381.730,15	0,00	2.625.879,39
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.244.149,24	381.730,15	0,00	2.625.879,39
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.244.149,24	381.730,15	0,00	2.625.879,39
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.244.149,24	381.730,15	0,00	2.625.879,39
3.3.3.2.0.00.00	D		P	AMORTIZACÃO	1.610,34	268,39	0,00	1.878,73
3.3.3.2.1.00.00	D		P	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.610,34	268,39	0,00	1.878,73
3.3.3.2.1.02.00	D		P	Amortização De Intangível	1.610,34	268,39	0,00	1.878,73
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.993.144,92	15.139,82	0,00	2.008.284,74
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.814,92	720,82	0,00	11.535,74
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	243,05	17,51	0,00	260,56
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	243,05	17,51	0,00	260,56
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	243,05	17,51	0,00	260,56
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,05	17,51	0,00	260,56
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.571,87	703,31	0,00	11.275,18



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	10.571,87	703,31	0,00	11.275,18
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	10.571,87	703,31	0,00	11.275,18
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.982.330,00	14.419,00	0,00	1.996.749,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.982.330,00	14.419,00	0,00	1.996.749,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	1.982.330,00	14.419,00	0,00	1.996.749,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.669.953,24	8.736.071,76	0,01	40.406.024,99
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.308.189,41	8.702.571,75	0,00	40.010.761,16
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.308.189,41	6.925.497,91	0,00	38.233.687,32
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	31.308.189,41	6.925.497,91	0,00	38.233.687,32
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	31.308.189,41	6.925.497,91	0,00	38.233.687,32
3.5.1.3.0.00.00	D	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	1.777.073,84	0,00	1.777.073,84
3.5.1.3.2.00.00	D	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	1.777.073,84	0,00	1.777.073,84
3.5.1.3.2.01.00	D	P		PLANO FINANCEIRO	0,00	1.777.073,84	0,00	1.777.073,84
3.5.1.3.2.01.01	D	P		Recursos Para Cobertura De Insuficiências Financeiras	0,00	1.777.073,84	0,00	1.777.073,84
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	256.763,83	16.000,01	0,01	272.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	256.763,83	16.000,01	0,01	272.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	256.763,83	16.000,01	0,01	272.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	96.000,00	16.000,00	0,00	112.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	160.763,83	0,01	0,01	160.763,83
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.000,00	17.500,00	0,00	122.500,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.000,00	17.500,00	0,00	122.500,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	105.000,00	17.500,00	0,00	122.500,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	308.200,46	161,19	0,00	308.361,65
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	306.348,82	161,19	0,00	306.510,01
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	306.348,82	161,19	0,00	306.510,01
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	306.348,82	161,19	0,00	306.510,01
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	306.348,82	161,19	0,00	306.510,01
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.851,64	0,00	0,00	1.851,64
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	784,10	0,00	0,00	784,10
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	3.308.540,93	442.557,81	0,00	3.751.098,74
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	3.308.540,93	442.557,81	0,00	3.751.098,74
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.308.540,93	442.557,81	0,00	3.751.098,74



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.308.540,93	442.557,81	0,00	3.751.098,74
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	3.308.540,93	442.557,81	0,00	3.751.098,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.714.696,05	714.101,09	0,00	3.428.797,14
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	1.449.052,75	251.690,83	0,00	1.700.743,58
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.449.052,75	251.690,83	0,00	1.700.743,58
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.449.052,75	251.690,83	0,00	1.700.743,58
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.449.052,75	251.690,83	0,00	1.700.743,58
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.265.643,30	462.410,26	0,00	1.728.053,56
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	372.781,49	430.044,24	0,00	802.825,73
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	372.781,49	430.044,24	0,00	802.825,73
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	892.861,81	32.366,02	0,00	925.227,83
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	237.328,66	32.366,02	0,00	269.694,68
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	237.328,66	32.366,02	0,00	269.694,68
3.9.9.9.4.00.00	D		P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	655.533,15	0,00	0,00	655.533,15



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	334.764.595,27	5.998.382,11	41.980.773,21	370.746.986,37
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.035.837,13	1.857,31	920.193,11	115.954.172,93
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	103.856.422,13	1.101,55	435.444,51	104.290.765,09
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	56.602.522,88	0,00	396.559,43	56.999.082,31
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	56.602.522,88	0,00	396.559,43	56.999.082,31
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.289.257,94	0,00	4.837,81	26.294.095,75
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.326.817,17	0,00	46.441,74	22.373.258,91
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	326.817,17	0,00	46.441,74	373.258,91
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	7.986.447,77	0,00	345.279,88	8.331.727,65
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.253.899,25	1.101,55	38.885,08	47.291.682,78
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.253.899,25	1.101,55	38.885,08	47.291.682,78
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	47.253.899,25	1.101,55	38.885,08	47.291.682,78
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	11.179.415,00	755,76	484.748,60	11.663.407,84
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.469.912,70	755,76	26.490,65	8.495.647,59
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.469.912,70	755,76	26.490,65	8.495.647,59
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	20.661,76	755,76	4.023,44	23.929,44
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	1.404,63	0,00	489,62	1.894,25
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.279,16	0,00	12.880,50	80.159,66
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	67.279,16	0,00	12.880,50	80.159,66
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	65.879,15	0,00	9.054,88	74.934,03
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	188,00	0,00	42,21	230,21
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.709.502,30	0,00	458.257,95	3.167.760,25
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.709.502,30	0,00	458.257,95	3.167.760,25
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	2.709.502,30	0,00	458.257,95	3.167.760,25
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.291.646,23	118,91	1.019.502,00	7.311.029,32
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.00.00	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	6.291.604,44	118,91	1.019.502,00	7.310.987,53
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.291.604,44	118,91	1.019.502,00	7.310.987,53
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	6.291.604,44	118,91	1.019.502,00	7.310.987,53



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.3.3.1.1.28.00	C	P		Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	6.121.504,44	118,91	1.019.502,00	7.140.887,53
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.329.084,16	0,00	450.807,29	6.779.891,45
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.187.152,85	0,00	431.435,49	6.618.588,34
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.187.152,85	0,00	431.435,49	6.618.588,34
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	6.187.152,85	0,00	431.435,49	6.618.588,34
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	141.931,31	0,00	19.371,80	161.303,11
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	141.931,31	0,00	19.371,80	161.303,11
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	141.931,31	0,00	19.371,80	161.303,11
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	193.576.627,44	5.996.405,89	38.412.220,01	225.992.441,56
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.186.540,83	0,00	0,00	1.186.540,83
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.670,83	0,00	0,00	524.670,83
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	524.670,83	0,00	0,00	524.670,83
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	512.259,14	0,00	0,00	512.259,14
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	12.411,69	0,00	0,00	12.411,69
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	661.870,00	0,00	0,00	661.870,00
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	189.581.110,76	5.996.405,89	35.789.347,13	219.374.052,00
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	189.581.110,76	5.996.405,89	35.789.347,13	219.374.052,00
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	56.293.294,74	919.888,39	10.530.993,53	65.904.399,88
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	21.680.259,70	682.042,91	5.420.557,33	26.418.774,12
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	1.551,43	13,51	67,59	1.605,51
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	839.268,78	0,00	157.043,50	996.312,28
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	392.370,50	0,00	63.920,49	456.290,99
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	5.628.287,93	237.831,97	907.015,46	6.297.471,42
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	181.918,05	0,00	35.696,41	217.614,46
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	27.569.638,35	0,00	3.946.692,75	31.516.331,10
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	133.287.816,02	5.076.517,50	25.258.353,60	153.469.652,12
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	120.437.282,82	4.890.025,83	24.450.129,26	139.997.386,25
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	10.833.378,13	155.082,98	775.415,24	11.453.710,39
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	31.408,69	31.408,69	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	304,67	0,00	0,00	304,67
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.016.850,40	0,00	1.400,41	2.018.250,81
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.346.456,43	0,00	707.335,74	2.053.792,17



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.346.456,43	0,00	707.335,74	2.053.792,17
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	1.346.456,43	0,00	707.335,74	2.053.792,17
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	1.346.456,43	0,00	707.335,74	2.053.792,17
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.462.519,42	0,00	1.915.537,14	3.378.056,56
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.462.519,42	0,00	1.915.537,14	3.378.056,56
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	1.462.519,42	0,00	1.915.537,14	3.378.056,56
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	1.462.519,42	0,00	1.915.537,14	3.378.056,56
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	653.629,97	0,00	39.579,06	693.209,03
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	302.596,01	0,00	0,66	302.596,67
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.01	C	P		Reavaliação De Bens De Uso Especial	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,01	0,00	0,66	3,67
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,01	0,00	0,66	3,67
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	232.604,60	0,00	39.578,40	272.183,00
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	232.604,60	0,00	39.578,40	272.183,00
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	232.604,60	0,00	39.578,40	272.183,00
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	232.604,60	0,00	39.578,40	272.183,00
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	232.604,60	0,00	39.578,40	272.183,00
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	111.145,58	0,00	0,00	111.145,58
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	111.145,58	0,00	0,00	111.145,58
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	111.145,58	0,00	0,00	111.145,58
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	12.877.770,34	0,00	1.138.471,74	14.016.242,08
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.166,26	0,00	0,00	6.166,26
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	6.166,26	0,00	0,00	6.166,26
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	6.166,26	0,00	0,00	6.166,26
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.871.604,08	0,00	1.138.471,74	14.010.075,82
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	309.294,55	0,00	37.941,55	347.236,10
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	309.294,55	0,00	37.941,55	347.236,10
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	349.101,87	0,00	119.456,77	468.558,64
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	349.101,87	0,00	119.456,77	468.558,64
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	348.607,27	0,00	119.456,77	468.064,04



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.9.9.6.1.03.00	C		P	Ressarcimentos	494,60	0,00	0,00	494,60
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.213.207,66	0,00	981.073,42	13.194.281,08
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	12.213.207,66	0,00	981.073,42	13.194.281,08



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	1.915.531.081,86	59.471.522,71	8.186.263,71	1.966.816.340,86
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.837.693.909,54	59.471.522,71	8.186.263,71	1.888.979.168,54
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	1.123.481.949,54	59.471.522,71	8.186.263,71	1.174.767.208,54
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	689.114.065,36	11.322.973,48	7.037.486,74	693.399.552,10
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	66.621.836,89	7.208.486,74	0,00	73.830.323,63
5.2.2.1.2.01.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	66.621.836,89	7.208.486,74	0,00	73.830.323,63
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.114.486,74	4.114.486,74	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	42.831.207,33	1.006.419,96	0,00	43.837.627,29
5.2.2.1.3.02.0.0	D		O	Excesso De Arrecadação	2.137.398,03	185.066,78	0,00	2.322.464,81
5.2.2.1.3.03.0.0	D		O	Anulação De Dotação	24.747.231,53	2.923.000,00	0,00	27.670.231,53
5.2.2.1.3.99.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	69.715.836,89	0,00	4.114.486,74	73.830.323,63
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(24.747.231,53)	0,00	2.923.000,00	(27.670.231,53)
5.2.2.1.9.01.0.0	D		O	Acréscimo	9.979.439,70	0,00	0,00	9.979.439,70
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	9.979.439,70	0,00	0,00	9.979.439,70
5.2.2.1.9.04.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	24.747.231,53	0,00	2.923.000,00	27.670.231,53
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	434.367.884,18	48.148.549,23	1.148.776,97	481.367.656,44
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	434.367.884,18	48.148.549,23	1.148.776,97	481.367.656,44
5.2.2.9.2.01.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	434.367.884,18	48.148.549,23	1.148.776,97	481.367.656,44
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	446.390.478,20	48.021.494,49	0,00	494.411.972,69
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.815.822,92	127.054,74	0,00	2.942.877,66
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	14.838.416,94	0,00	1.148.776,97	15.987.193,91
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	1.915.531.081,86	356.431.629,20	407.716.888,20	1.966.816.340,86
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.837.693.909,54	349.809.548,48	401.094.807,48	1.888.979.168,54
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	54.422.353,82	54.422.353,82	714.211.960,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	447.055.563,20	48.423.971,71	5.998.382,11	404.629.973,60
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	305.658.859,97	237.950,88	48.423.971,71	353.844.880,80
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.502.463,17	5.760.431,23	0,00	44.262.894,40
6.2.1.3.1.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.402.279,45	5.758.573,92	0,00	44.160.853,37
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	38.402.279,45	5.758.573,92	0,00	44.160.853,37
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	100.183,72	1.857,31	0,00	102.041,03
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.123.481.949,54	295.387.194,66	346.672.453,66	1.174.767.208,54
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	689.114.065,36	173.368.234,35	177.653.721,09	693.399.552,10
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	254.746.181,18	51.341.941,92	8.627.656,40	212.031.895,66
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	434.367.884,18	122.026.292,43	169.026.064,69	481.367.656,44
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	167.301.665,00	68.610.210,61	53.745.331,32	152.436.785,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	10.907.527,34	53.408.749,70	67.468.765,76	24.967.543,40
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	256.158.691,84	7.332,12	47.811.967,61	303.963.327,33
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	434.367.884,18	122.018.960,31	169.018.732,57	481.367.656,44
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	434.367.884,18	122.018.960,31	169.018.732,57	481.367.656,44
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	690.526.576,02	74.206.992,70	169.011.400,45	785.330.983,77
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	167.301.665,00	68.602.878,49	53.737.999,20	152.436.785,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	273.060.980,93	0,00	67.461.433,64	340.522.414,57
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	256.158.691,84	7.332,12	47.811.967,61	303.963.327,33
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	5.994.761,75	5.596.782,09	0,00	11.591.543,84
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	256.158.691,84	47.811.967,61	7.332,12	303.963.327,33
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	6.622.080,72	6.622.080,72	77.837.172,32
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	6.622.080,72	6.622.080,72	75.774.567,80
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	12.711.144,11	3.905.503,21	7.741,75	8.813.382,65
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.427.159,54	2.708.835,76	3.686.864,09	2.405.187,87
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	55.357.473,96	0,00	2.708.835,76	58.066.309,72
6.3.1.8.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	119.311,35	7.741,75	0,00	127.053,10
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.398.101,54	0,00	218.639,12	6.616.740,66
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	6.398.101,54	0,00	218.639,12	6.616.740,66
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	D	O		CONTROLES DEVEDORES	2.811.373.550,28	259.336.112,26	15.184.104,85	3.055.525.557,69
7.1.0.0.0.0.0.0	D	O		ATOS POTENCIAIS	996.658.586,55	75.654.277,23	659.475,84	1.071.653.387,94
7.1.1.0.0.0.0.0	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	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	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	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	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	968.842.621,07	75.654.277,23	659.475,84	1.043.837.422,46
7.1.2.2.0.0.0.0	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	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	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	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	957.614.139,12	75.654.277,23	659.475,84	1.032.608.940,51
7.1.2.3.1.0.0.0	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	957.614.139,12	75.654.277,23	659.475,84	1.032.608.940,51
7.1.2.3.1.02.0.0	D	O		Contratos De Serviços	758.431.986,11	70.106.012,82	659.475,84	827.878.523,09
7.1.2.3.1.03.0.0	D	O		Contratos De Aluguéis	73.457.749,89	4.835.232,91	0,00	78.292.982,80
7.1.2.3.1.04.0.0	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	51.826.107,94	14.151,50	0,00	51.840.259,44
7.1.2.3.1.99.0.0	D	O		Outros Obrigações Contratuais	73.898.295,18	698.880,00	0,00	74.597.175,18
7.2.0.0.0.0.0.0	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.136.364.453,95	65.551.247,07	8.919.524,80	1.192.996.176,22
7.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	415.942.199,18	51.417.262,42	5.996.524,80	461.362.936,80
7.2.1.1.0.0.0.0	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	415.942.199,18	51.417.262,42	5.996.524,80	461.362.936,80
7.2.1.1.1.0.0.0	D	O		Recursos Ordinários	361.666.598,62	48.423.971,71	5.996.524,80	404.094.045,53
7.2.1.1.3.0.0.0	D	O		Recursos Extraorçamentários	54.275.600,56	2.993.290,71	0,00	57.268.891,27
7.2.2.0.0.0.0.0	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	720.422.254,77	14.133.984,65	2.923.000,00	731.633.239,42
7.2.2.1.0.0.0.0	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	720.422.254,77	14.133.984,65	2.923.000,00	731.633.239,42
7.2.2.1.1.0.0.0	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	720.422.254,77	14.133.984,65	2.923.000,00	731.633.239,42
7.2.2.1.1.01.0.0	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	689.114.065,36	7.208.486,74	2.923.000,00	693.399.552,10
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	76.601.276,59	7.208.486,74	0,00	83.809.763,33
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	34.726.671,23	0,00	2.923.000,00	37.649.671,23
7.2.2.1.1.03.0.0	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	31.308.189,41	6.925.497,91	0,00	38.233.687,32
7.2.2.1.1.03.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	31.308.189,41	6.925.497,91	0,00	38.233.687,32
7.3.0.0.0.0.0.0	D	O		DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.0.0.0.0.0	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	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	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	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	D	O		OUTROS CONTROLES	624.938.895,52	118.130.587,96	5.605.104,21	737.464.379,27



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	601.062.083,34	115.273.401,25	5.604.114,21	710.731.370,38
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	523.224.911,02	115.273.401,25	5.604.114,21	632.894.198,06
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	267.066.219,18	67.461.433,64	5.596.782,09	328.930.870,73
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	256.189.914,52	47.811.967,61	0,02	304.001.882,11
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.222,68	0,00	7.332,10	38.554,78
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	23.876.812,18	2.857.186,71	990,00	26.733.008,89
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	92.970,00	11.500,00	0,00	104.470,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	22.954.063,48	2.845.686,71	990,00	25.798.760,19



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	2.811.373.550,28	486.528.043,18	730.680.050,59	3.055.525.557,69
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	996.658.586,55	36.586.761,68	111.581.563,07	1.071.653.387,94
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	968.842.621,07	36.586.761,68	111.581.563,07	1.043.837.422,46
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	957.588.871,07	36.586.761,68	111.581.563,07	1.032.583.672,46
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	957.588.871,07	36.586.761,68	111.581.563,07	1.032.583.672,46
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	758.431.986,11	34.048.916,10	103.495.453,08	827.878.523,09
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	644.211.813,73	31.383.090,61	72.771.838,31	685.600.561,43
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	114.220.172,38	2.665.825,49	30.723.614,77	142.277.961,66
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.457.749,89	497.899,75	5.333.132,66	78.292.982,80
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	70.971.671,89	492.011,19	4.841.121,47	75.320.782,17
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.486.078,00	5.888,56	492.011,19	2.972.200,63
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.826.107,94	1.097.236,85	1.111.388,35	51.840.259,44
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	44.335.701,74	1.083.205,87	28.182,48	43.280.678,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	7.490.406,20	14.030,98	1.083.205,87	8.559.581,09
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.873.027,13	942.708,98	1.641.588,98	74.571.907,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	68.209.458,58	868.984,00	772.604,98	68.113.079,56
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	5.663.568,55	73.724,98	868.984,00	6.458.827,57
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.136.364.453,95	433.943.759,45	490.575.481,72	1.192.996.176,22
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	415.942.199,18	236.991.927,30	282.412.664,92	461.362.936,80
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	415.942.199,18	236.991.927,30	282.412.664,92	461.362.936,80
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(145.543.579,48)	95.763.521,44	84.482.479,99	(156.824.620,93)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.637.275.533,35)	94.304.225,76	83.810.965,15	(1.647.768.793,96)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.491.731.953,87	1.459.295,68	671.514,84	1.490.944.173,03
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	180.012.809,11	72.792.121,57	54.029.480,82	161.250.168,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	180.012.809,11	72.792.121,57	54.029.480,82	161.250.168,36
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.770.409,62	68.428.952,17	83.537.707,57	34.879.165,02



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	12.215.375,53	65.514.114,22	80.544.416,86	27.245.678,17
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.522.297,77	2.864.774,85	2.880.078,88	6.537.601,80
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	382.725,67	1.806,00	30.069,29	410.988,96
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	650.010,65	48.257,10	83.142,54	684.896,09
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	361.702.559,93	7.332,12	60.362.996,54	422.058.224,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	313.571.486,54	7.332,12	50.520.803,37	364.084.957,79
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	16.072.100,12	0,00	2.864.774,85	18.936.874,97
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	406.287,09	0,00	1.806,00	408.093,09
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	84.871,44	0,00	1.857,31	86.728,75
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	31.567.814,74	0,00	6.973.755,01	38.541.569,75
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	720.422.254,77	196.951.832,15	208.162.816,80	731.633.239,42
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	720.422.254,77	196.951.832,15	208.162.816,80	731.633.239,42
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	720.422.254,77	196.951.832,15	208.162.816,80	731.633.239,42
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	689.114.065,36	190.026.334,24	194.311.820,98	693.399.552,10
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	229.109.543,51	155.837.080,52	120.241.679,46	193.514.142,45
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	460.004.521,85	34.189.253,72	74.070.141,52	499.885.409,65
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	31.308.189,41	6.925.497,91	13.850.995,82	38.233.687,32
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	6.925.497,91	6.925.497,91	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	31.308.189,41	0,00	6.925.497,91	38.233.687,32
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	889.262,27	889.262,27	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	889.262,27	889.262,27	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	48.889.778,83	889.262,27	151.988,71	48.152.505,27
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	44.415.829,06	567.924,91	151.988,71	43.999.892,86
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	44.415.829,06	567.924,91	151.988,71	43.999.892,86
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.473.949,77	321.337,36	0,00	4.152.612,41
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	4.473.949,77	321.337,36	0,00	4.152.612,41
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.521.835,43	0,00	737.273,56	5.259.108,99
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.753.254,93	0,00	415.936,20	3.169.191,13
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	2.753.254,93	0,00	415.936,20	3.169.191,13
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.768.580,50	0,00	321.337,36	2.089.917,86
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	1.768.580,50	0,00	321.337,36	2.089.917,86
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	624.938.895,52	15.108.259,78	127.633.743,53	737.464.379,27
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	601.062.083,34	12.226.194,93	121.895.481,97	710.731.370,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	523.224.911,02	5.604.114,21	115.273.401,25	632.894.198,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	267.066.219,18	5.596.782,09	67.461.433,64	328.930.870,73
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	273.060.980,93	0,00	67.461.433,64	340.522.414,57



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	5.994.761,75	5.596.782,09	0,00	11.591.543,84
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	256.189.914,52	0,02	47.811.967,61	304.001.882,11
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	257.829.914,90	0,00	47.811.967,61	305.641.882,51
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	1.640.000,38	0,02	0,00	1.640.000,40
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.222,68	7.332,10	0,00	38.554,78
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	6.622.080,72	6.622.080,72	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	6.622.080,72	6.622.080,72	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	12.711.144,11	3.905.503,21	7.741,75	8.813.382,65
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.307.848,19	2.716.577,51	3.686.864,09	2.278.134,77
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	55.357.473,96	0,00	2.708.835,76	58.066.309,72
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	6.398.101,54	0,00	218.639,12	6.616.740,66
8.9.9.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	23.876.812,18	2.882.064,85	5.738.261,56	26.733.008,89
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	92.970,00	16.300,00	27.800,00	104.470,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	28.970,00	16.300,00	11.500,00	24.170,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	32.451,43	0,00	10.676,38	43.127,81
8.9.9.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	31.548,57	0,00	5.623,62	37.172,19
8.9.9.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	21.341.400,77	2.865.764,85	5.710.461,56	24.186.097,48
8.9.9.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.269.641,11	2.865.764,85	2.845.686,71	5.249.562,97
8.9.9.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	16.071.759,66	0,00	2.864.774,85	18.936.534,51

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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

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

EM BRANCO