



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	465.842.726,65	95.576.558,13	116.225.618,35	445.193.666,43
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	142.260.136,36	94.188.690,43	115.211.245,56	121.237.581,23
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.251.148,30	88.190.735,14	101.895.828,74	53.546.054,70
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.987.796,14	83.744.437,49	97.450.024,67	53.282.208,96
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	66.987.796,14	83.744.437,49	97.450.024,67	53.282.208,96
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.641,10	381,95	0,00	5.023,05
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	42.633.867,62	64.116.471,96	74.816.409,85	31.933.929,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	24.349.287,42	19.627.583,58	22.633.614,82	21.343.256,18
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	263.352,16	4.446.297,65	4.445.804,07	263.845,74
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	263.352,16	4.446.297,65	4.445.804,07	263.845,74
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	18.383,54	4.440.090,81	4.438.621,56	19.852,79
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	244.968,62	6.206,84	7.182,51	243.992,95
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.741.780,79	283.957,72	7.441.547,99	58.584.190,52
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	65.741.780,79	283.957,72	7.441.547,99	58.584.190,52
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	65.741.780,79	283.957,72	7.441.547,99	58.584.190,52
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	61.402.349,75	282.645,72	7.026.602,49	54.658.392,98
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	13.189.663,09	0,00	1.922.017,95	11.267.645,14
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	14.842.627,08	0,00	2.032.957,79	12.809.669,29
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	282.645,72	282.645,72	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	33.370.059,58	0,00	2.788.981,03	30.581.078,55
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	4.339.431,04	1.312,00	414.945,50	3.925.797,54
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	4.339.431,04	0,00	413.633,50	3.925.797,54
1.1.2.1.1.02.02	D	P	P	Taxas Pela Prestação De Serviços (P)	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.156,32	24.420,00	17.431,73	76.144,59
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.902,02	24.420,00	17.431,73	28.890,29
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.902,02	24.420,00	17.431,73	28.890,29
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.902,02	24.420,00	17.431,73	28.890,29
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	21.902,02	24.420,00	17.431,73	28.890,29
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	9.198.050,95	5.689.577,57	5.856.437,10	9.031.191,42
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	9.198.050,95	5.689.577,57	5.856.437,10	9.031.191,42
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.198.050,95	5.689.577,57	5.856.437,10	9.031.191,42
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.457.065,80	1.650.642,86	1.778.452,40	5.329.256,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	193.791,19	2.102.615,09	2.101.866,78	194.539,50
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.546,78	487.289,64	487.743,28	11.093,14
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	496.127,09	336.552,44	336.552,44	496.127,09
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	88.999,53	689.512,24	691.817,95	86.693,82
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	1.261.365,87	98.965,26	168.127,53	1.192.203,60
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.689.154,69	324.000,04	291.876,72	1.721.278,01
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	323.582.590,29	1.387.867,70	1.014.372,79	323.956.085,20
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.400.119,61	117.455,39	627.796,17	48.889.778,83
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.400.119,61	117.455,39	627.796,17	48.889.778,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.400.119,61	117.455,39	627.796,17	48.889.778,83
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	44.704.863,59	117.455,39	406.489,92	44.415.829,06
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	44.704.863,59	117.455,39	406.489,92	44.415.829,06
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.695.256,02	0,00	221.306,25	4.473.949,77
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	4.695.256,02	0,00	221.306,25	4.473.949,77
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	274.117.779,01	1.270.412,31	386.308,23	275.001.883,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	60.753.062,02	360.562,06	0,00	61.113.624,08
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.753.062,02	360.562,06	0,00	61.113.624,08
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.433.237,04	29.487,00	0,00	16.462.724,04
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	445.508,78	3.450,00	0,00	448.958,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	571.489,51	13.243,00	0,00	584.732,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.513.350,52	8.295,00	0,00	6.521.645,52
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)	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	0,00	0,00	672.858,29
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	393.544,81	0,00	0,00	393.544,81
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	415.024,92	0,00	0,00	415.024,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	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)	3.216.548,25	4.499,00	0,00	3.221.047,25
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.720.060,14	1.994,99	0,00	8.722.055,13
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	6.161.774,69	1.994,99	0,00	6.163.769,68
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.233.714,50	218.619,49	0,00	12.452.333,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.045.915,39	28.244,87	0,00	2.074.160,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.719.509,85	58.647,36	0,00	1.778.157,21
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	8.446.950,29	131.727,26	0,00	8.578.677,55
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	2.042.696,51	11.499,90	0,00	2.054.196,41
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	11.499,90	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	0,00	0,00	1.401.527,36
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	17.999.636,86	98.960,68	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)	17.963.757,86	98.960,68	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	245.191.163,58	909.850,25	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.191.163,58	909.850,25	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	82.472.640,46	909.850,25	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)	80.357.544,15	909.850,25	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	31.826.446,59	0,00	386.308,23	32.212.754,82
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	31.826.446,59	0,00	386.308,23	32.212.754,82
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.826.446,59	0,00	386.308,23	32.212.754,82
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (8.870.019,98	0,00	140.593,28	9.010.613,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.672.128,66	0,00	36.365,54	1.708.494,20
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.544.432,43	0,00	102.464,59	5.646.897,02
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.255.215,53	0,00	13.938,06	1.269.153,59
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.723.596,37	0,00	74.588,33	12.798.184,70
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	2.933,26	0,00	399,99	3.333,25
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.758.120,36	0,00	17.958,44	1.776.078,80
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	41.137,32	0,00	268,39	40.868,93
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	12.380,74	0,00	268,39	12.649,13
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	12.380,74	0,00	268,39	12.649,13
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.080,01	0,00	224,98	10.304,99
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.300,73	0,00	43,41	2.344,14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.632.017,90	106.810.571,09	117.219.489,45	491.040.936,26
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	48.681.139,03	106.810.571,09	117.219.489,45	59.090.057,39
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	26.317.224,98	1.717.566,28	609.252,64	25.208.911,34
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	26.317.224,98	1.717.566,28	609.252,64	25.208.911,34
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.317.224,98	1.717.566,28	609.252,64	25.208.911,34
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	26.317.224,98	1.717.566,28	609.252,64	25.208.911,34
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	5.010.664,65	1.717.566,28	0,00	3.293.098,37
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	21.306.560,33	0,00	609.252,64	21.915.812,97
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.168.920,32	102.170.774,84	113.974.296,73	26.972.442,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.168.920,32	102.170.774,84	113.974.296,73	26.972.442,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.168.920,32	102.170.774,84	113.974.296,73	26.972.442,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.168.920,32	102.170.774,84	113.974.296,73	26.972.442,21
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	11.260.861,06	50.588.863,27	51.543.377,74	12.215.375,53
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.908.059,26	51.581.911,57	62.430.918,99	14.757.066,68
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	7.194.993,73	2.922.229,97	2.635.940,08	6.908.703,84
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.191.313,33	2.922.229,97	2.635.940,08	6.905.023,44
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.340.799,37	761.983,88	771.304,97	5.350.120,46
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.706.914,80	706.436,69	714.260,02	3.714.738,13
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	58.588,86	58.588,86	60.198,55	60.198,55
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	10.541,78	6.791,78	7.218,86	10.968,86
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	521.304,55	521.304,55	526.384,45	526.384,45
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.116.479,61	119.751,50	120.458,16	3.117.186,27
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.633.884,57	55.547,19	57.044,95	1.635.382,33
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	383.701,34	7.182,51	6.206,84	382.725,67
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.250.183,23	48.364,68	50.838,11	1.252.656,66
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.850.513,96	2.160.246,09	1.864.635,11	1.554.902,98
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.850.513,96	2.160.246,09	1.864.635,11	1.554.902,98
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.850.513,96	2.160.246,09	1.864.635,11	1.554.902,98
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.02	C	F	P	Indenizações E Restituições Diversas (F)	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.075.191.460,61)	0,00	0,00	(1.075.191.460,61)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	313.818.742,78	71.069.402,58	4.276.280,26	380.611.865,10
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	84.450.453,04	24.875.265,62	3.392.835,07	105.932.883,59
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.050.245,23	22.669.313,97	3.383.844,00	93.335.715,20
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	64.076.959,16	20.318.888,45	1.666.277,72	82.729.569,89
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	64.076.959,16	20.318.888,45	1.666.277,72	82.729.569,89
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.944.562,69	19.363.641,03	1.666.277,72	77.641.926,00
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	46.384.142,73	12.413.276,73	1.666.277,72	57.131.141,74
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	237.518,23	52.126,97	0,00	289.645,20
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	292.859,24	58.722,23	0,00	351.581,47
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	305.182,35	67.858,38	0,00	373.040,73
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	970.795,60	194.543,26	0,00	1.165.338,86
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.298.139,91	242.462,84	0,00	1.540.602,75
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	2.185.800,85	440.072,75	0,00	2.625.873,60
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	503.328,74	106.865,82	0,00	610.194,56
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	2.239.019,91	1.252.519,58	0,00	3.491.539,49
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	101.668,08	2.535.810,37	0,00	2.637.478,45
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	268.899,75	129.717,87	0,00	398.617,62
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	764.299,92	443.525,44	0,00	1.207.825,36
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	1.877.767,23	876.080,52	0,00	2.753.847,75
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.268.464,00	267.600,00	0,00	1.536.064,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	150.764,32	35.942,44	0,00	186.706,76
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	1.095.911,83	246.515,83	0,00	1.342.427,66
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.132.396,47	955.247,42	0,00	5.087.643,89
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	4.132.396,47	955.247,42	0,00	5.087.643,89
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.973.286,07	2.350.425,52	1.717.566,28	10.606.145,31
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.973.286,07	2.350.425,52	1.717.566,28	10.606.145,31
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.675.179,72	2.326.818,92	1.717.566,28	10.284.432,36
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	4.664.515,07	609.252,64	0,00	5.273.767,71
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	5.010.664,65	1.717.566,28	1.717.566,28	5.010.664,65
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	296.010,75	23.606,60	0,00	319.617,35
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.095,60	0,00	0,00	2.095,60
3.1.1.2.1.04.19	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	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	10.196.308,01	2.205.951,65	8.991,07	12.393.268,59
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.094.686,65	2.175.567,50	8.963,92	12.261.290,23
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.094.686,65	2.175.567,50	8.963,92	12.261.290,23
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.398.690,11	319.548,13	8.963,92	1.709.274,32



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	8.695.996,54	1.856.019,37	0,00	10.552.015,91
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	101.621,36	30.384,15	27,15	131.978,36
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	101.621,36	30.384,15	27,15	131.978,36
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	101.621,36	30.384,15	27,15	131.978,36
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	203.899,80	0,00	0,00	203.899,80
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	203.899,80	0,00	0,00	203.899,80
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	203.899,80	0,00	0,00	203.899,80
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.652.380,49	41.915.510,31	883.444,89	234.684.445,91
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.794.858,43	6.716.445,40	883.379,83	38.627.924,00
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	32.600.832,47	6.650.025,40	883.379,83	38.367.478,04
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.600.832,47	6.650.025,40	883.379,83	38.367.478,04
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	87.138,70	33.883,29	0,00	121.021,99
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	8.679.816,84	2.101.416,78	15.826,55	10.765.407,07
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	126.020,85	21.906,58	0,00	147.927,43
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	771.903,80	220.379,90	0,00	992.283,70
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	6.914.929,26	117.468,17	98,89	7.032.298,54
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	39.631,31	8.531,45	0,00	48.162,76
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	629.122,23	167.969,02	166,50	796.924,75
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	72.606,56	13.073,06	0,00	85.679,62
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	11.992,00	11.866,00	0,00	23.858,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	14.871,07	35.267,11	0,00	50.138,18
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	422.675,01	145.516,93	5.099,73	563.092,21
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higieneização	627.627,62	512.491,10	318,95	1.139.799,77
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	21.465,08	24.936,40	0,00	46.401,48
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	5.079.293,31	487.743,28	0,00	5.567.036,59
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	186.035,16	63.237,39	0,00	249.272,55
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	472.531,79	122.408,32	0,00	594.940,11
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	106.198,92	23.084,77	0,00	129.283,69
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	25.195,00	7.040,60	0,00	32.235,60
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	2.695.607,97	658.045,34	0,00	3.353.653,31
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	41.755,64	204,01	0,00	41.959,65
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	5.569.808,47	1.873.555,90	861.869,21	6.581.495,16
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	194.025,96	66.420,00	0,00	260.445,96
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	194.025,96	66.420,00	0,00	260.445,96



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	13.876,60	420,00	0,00	14.296,60
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	180.149,36	66.000,00	0,00	246.149,36
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	158.998.339,10	34.812.488,29	65,06	193.810.762,33
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.204.749,31	298.854,05	0,00	1.503.603,36
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.204.749,31	298.854,05	0,00	1.503.603,36
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	1.186.543,80	298.523,05	0,00	1.485.066,85
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	18.205,51	331,00	0,00	18.536,51
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.793.589,79	34.513.634,24	65,06	192.307.158,97
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	153.823.293,73	32.760.852,32	65,06	186.584.080,99
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	113.236,58	29.247,70	0,00	142.484,28
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	2.041,70	3.288,96	0,00	5.330,66
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.383.309,25	739.673,70	0,00	4.122.982,95
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	1.655.901,00	325.458,00	0,00	1.981.359,00
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	0,00	2.971,68	0,00	2.971,68
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	245.932,69	37.522,59	0,00	283.455,28
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	155.122,82	66.697,70	0,01	221.820,51
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	148.174.217,77	31.555.991,99	65,05	179.730.144,71
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.970.296,06	1.752.781,92	0,00	5.723.077,98
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	3.970.296,06	1.752.781,92	0,00	5.723.077,98
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.859.182,96	386.576,62	0,00	2.245.759,58
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	1.857.841,01	386.308,23	0,00	2.244.149,24
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.857.841,01	386.308,23	0,00	2.244.149,24
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.857.841,01	386.308,23	0,00	2.244.149,24
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	1.857.841,01	386.308,23	0,00	2.244.149,24
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	1.341,95	268,39	0,00	1.610,34
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.341,95	268,39	0,00	1.610,34
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	1.341,95	268,39	0,00	1.610,34
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.993.040,80	104,12	0,00	1.993.144,92
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.710,80	104,12	0,00	10.814,92
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,05	0,00	0,00	243,05
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.467,75	104,12	0,00	10.571,87



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	10.467,75	104,12	0,00	10.571,87
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	10.467,75	104,12	0,00	10.571,87
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.982.330,00	0,00	0,00	1.982.330,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.982.330,00	0,00	0,00	1.982.330,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	1.982.330,00	0,00	0,00	1.982.330,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.503.119,24	3.166.834,00	0,00	31.669.953,24
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.174.855,41	3.133.334,00	0,00	31.308.189,41
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.174.855,41	3.133.334,00	0,00	31.308.189,41
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	28.174.855,41	3.133.334,00	0,00	31.308.189,41
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	28.174.855,41	3.133.334,00	0,00	31.308.189,41
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.763,83	16.000,00	0,00	256.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	240.763,83	16.000,00	0,00	256.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	240.763,83	16.000,00	0,00	256.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	160.763,83	0,00	0,00	160.763,83
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.500,00	17.500,00	0,00	105.000,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.500,00	17.500,00	0,00	105.000,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	87.500,00	17.500,00	0,00	105.000,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	307.650,03	550,43	0,00	308.200,46
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	305.798,39	550,43	0,00	306.348,82
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	305.798,39	550,43	0,00	306.348,82
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	305.798,39	550,43	0,00	306.348,82
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	305.798,39	550,43	0,00	306.348,82
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	2.664.016,82	644.524,11	0,00	3.308.540,93
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	2.664.016,82	644.524,11	0,00	3.308.540,93
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.664.016,82	644.524,11	0,00	3.308.540,93
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.664.016,82	644.524,11	0,00	3.308.540,93
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	2.664.016,82	644.524,11	0,00	3.308.540,93
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.248.082,36	466.613,99	0,30	2.714.696,05
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	1.173.703,98	275.349,07	0,30	1.449.052,75



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCACÃO	1.173.703,98	275.349,07	0,30	1.449.052,75
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCACÃO - CONSOLIDACÃO	1.173.703,98	275.349,07	0,30	1.449.052,75
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.173.703,98	275.349,07	0,30	1.449.052,75
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.074.378,38	191.264,92	0,00	1.265.643,30
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	211.967,19	160.814,30	0,00	372.781,49
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	211.967,19	160.814,30	0,00	372.781,49
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	862.411,19	30.450,62	0,00	892.861,81
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	206.878,04	30.450,62	0,00	237.328,66
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	206.878,04	30.450,62	0,00	237.328,66
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	299.029.451,53	5.386.335,23	41.121.478,97	334.764.595,27
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.166.927,21	0,00	868.909,92	115.035.837,13
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	103.463.157,85	0,00	393.264,28	103.856.422,13
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	56.261.814,91	0,00	340.707,97	56.602.522,88
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	56.261.814,91	0,00	340.707,97	56.602.522,88
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.283.929,75	0,00	5.328,19	26.289.257,94
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.274.083,11	0,00	52.734,06	22.326.817,17
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	274.083,11	0,00	52.734,06	326.817,17
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	7.703.802,05	0,00	282.645,72	7.986.447,77
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.201.342,94	0,00	52.556,31	47.253.899,25
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.201.342,94	0,00	52.556,31	47.253.899,25
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	47.201.342,94	0,00	52.556,31	47.253.899,25
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	10.703.769,36	0,00	475.645,64	11.179.415,00
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.454.308,28	0,00	15.604,42	8.469.912,70
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.454.308,28	0,00	15.604,42	8.469.912,70
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	18.505,18	0,00	2.156,58	20.661,76
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	1.206,29	0,00	198,34	1.404,63
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.927,66	0,00	7.351,50	67.279,16
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	59.927,66	0,00	7.351,50	67.279,16
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	60.003,41	0,00	5.875,74	65.879,15
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	165,74	0,00	22,26	188,00
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.249.461,08	0,00	460.041,22	2.709.502,30
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.249.461,08	0,00	460.041,22	2.709.502,30
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	2.249.461,08	0,00	460.041,22	2.709.502,30
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.224.229,63	10.291,16	1.077.707,76	6.291.646,23
4.3.1.0.00.00	C	P		VENDA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.0.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.00.00	C	P		VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.14.00	C	P		VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.1.1.1.14.05	C	P		Divulgação E Publicidade	41,79	0,00	0,00	41,79
4.3.3.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.224.187,84	10.291,16	1.077.707,76	6.291.604,44
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.224.187,84	10.291,16	1.077.707,76	6.291.604,44
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	5.224.187,84	10.291,16	1.077.707,76	6.291.604,44



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.3.3.1.1.28.00	C	P		Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	5.054.087,84	10.291,16	1.077.707,76	6.121.504,44
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.724.954,87	10.749,16	614.878,45	6.329.084,16
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.599.402,81	10.749,16	598.499,20	6.187.152,85
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.599.402,81	10.749,16	598.499,20	6.187.152,85
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	5.599.402,81	10.749,16	598.499,20	6.187.152,85
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	125.552,06	0,00	16.379,25	141.931,31
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	125.552,06	0,00	16.379,25	141.931,31
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	125.552,06	0,00	16.379,25	141.931,31
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.338.990,05	5.365.294,91	33.602.932,30	193.576.627,44
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.102.470,69	0,00	84.070,14	1.186.540,83
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.600,69	0,00	84.070,14	524.670,83
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	440.600,69	0,00	84.070,14	524.670,83
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	428.189,00	0,00	84.070,14	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	161.804.809,45	5.365.294,91	33.141.596,22	189.581.110,76
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	161.804.809,45	5.365.294,91	33.141.596,22	189.581.110,76
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	46.881.886,11	862.223,33	10.273.631,96	56.293.294,74
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	18.231.393,03	862.216,64	4.311.083,31	21.680.259,70
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	1.524,66	6,69	33,46	1.551,43
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	687.015,65	0,00	152.253,13	839.268,78
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	324.981,43	0,00	67.389,07	392.370,50
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	3.645.397,25	0,00	1.982.890,68	5.628.287,93
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	133.006,57	0,00	48.911,48	181.918,05
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	23.858.567,52	0,00	3.711.070,83	27.569.638,35
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	114.922.923,34	4.503.071,58	22.867.964,26	133.287.816,02
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	102.972.091,62	4.366.297,77	21.831.488,97	120.437.282,82
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	10.408.085,02	106.323,19	531.616,30	10.833.378,13
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	30.450,62	30.450,62	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	304,67	0,00	0,00	304,67
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	1.542.442,03	0,00	474.408,37	2.016.850,40
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	969.190,49	0,00	377.265,94	1.346.456,43



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	969.190,49	0,00	377.265,94	1.346.456,43
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	969.190,49	0,00	377.265,94	1.346.456,43
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	969.190,49	0,00	377.265,94	1.346.456,43
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.462.519,42	0,00	0,00	1.462.519,42
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.462.519,42	0,00	0,00	1.462.519,42
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	1.462.519,42	0,00	0,00	1.462.519,42
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	1.462.519,42	0,00	0,00	1.462.519,42
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	201.828,02	0,00	451.801,95	653.629,97
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,99	0,00	302.594,02	302.596,01
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	302.593,00	302.593,00
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	302.593,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	302.593,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.01	C	P		Reavaliação De Bens De Uso Especial	0,00	0,00	302.593,00	302.593,00
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,99	0,00	1,02	3,01
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,99	0,00	1,02	3,01
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	193.857,25	0,00	38.747,35	232.604,60
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	193.857,25	0,00	38.747,35	232.604,60
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	193.857,25	0,00	38.747,35	232.604,60
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193.857,25	0,00	38.747,35	232.604,60
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	193.857,25	0,00	38.747,35	232.604,60
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	685,00	0,00	110.460,58	111.145,58
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	685,00	0,00	110.460,58	111.145,58
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	685,00	0,00	110.460,58	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	8.372.521,75	0,00	4.505.248,59	12.877.770,34
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.786,53	0,00	1.379,73	6.166,26
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.786,53	0,00	1.379,73	6.166,26
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.786,53	0,00	1.379,73	6.166,26
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.367.735,22	0,00	4.503.868,86	12.871.604,08
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	277.977,80	0,00	31.316,75	309.294,55
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	277.977,80	0,00	31.316,75	309.294,55
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280.000,28	0,00	69.101,59	349.101,87
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,28	0,00	69.101,59	349.101,87
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	279.505,68	0,00	69.101,59	348.607,27



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	7.809.757,14	0,00	4.403.450,52	12.213.207,66
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.809.757,14	0,00	4.403.450,52	12.213.207,66



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.844.521.314,02	117.860.125,37	46.850.357,53	1.915.531.081,86
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.766.684.141,70	117.860.125,37	46.850.357,53	1.837.693.909,54
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	1.052.472.181,70	117.860.125,37	46.850.357,53	1.123.481.949,54
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	684.324.251,06	48.384.938,10	43.595.123,80	689.114.065,36
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	44.074.367,84	22.547.469,05	0,00	66.621.836,89
5.2.2.1.2.01.0.0	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	44.074.367,84	22.547.469,05	0,00	66.621.836,89
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.641.469,05	25.641.469,05	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	36.597.393,03	6.233.814,30	0,00	42.831.207,33
5.2.2.1.3.02.0.0	D	O		Excesso De Arrecadação	487.398,03	1.650.000,00	0,00	2.137.398,03
5.2.2.1.3.03.0.0	D	O		Anulação De Dotação	6.989.576,78	17.757.654,75	0,00	24.747.231,53
5.2.2.1.3.99.0.0	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	44.074.367,84	0,00	25.641.469,05	69.715.836,89
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.989.576,78)	196.000,00	17.953.654,75	(24.747.231,53)
5.2.2.1.9.01.0.0	D	O		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D	O		Acréscimo	9.783.439,70	196.000,00	0,00	9.979.439,70
5.2.2.1.9.01.09	C	O		(-) Redução	9.783.439,70	0,00	196.000,00	9.979.439,70
5.2.2.1.9.04.0.0	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	6.989.576,78	0,00	17.757.654,75	24.747.231,53
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	368.147.930,64	69.475.187,27	3.255.233,73	434.367.884,18
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	368.147.930,64	69.475.187,27	3.255.233,73	434.367.884,18
5.2.2.9.2.01.0.0	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	368.147.930,64	69.475.187,27	3.255.233,73	434.367.884,18
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	377.838.896,40	68.551.581,80	0,00	446.390.478,20
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	1.892.217,45	923.605,47	0,00	2.815.822,92
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)anulação De Empenhos	11.583.183,21	0,00	3.255.233,73	14.838.416,94
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.844.521.314,02	349.922.866,89	420.932.634,73	1.915.531.081,86
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.766.684.141,70	343.914.608,63	414.924.376,47	1.837.693.909,54
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	49.328.789,51	49.328.789,51	714.211.960,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	Receita A Realizar	485.611.682,25	43.942.454,28	5.386.335,23	447.055.563,20
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	Receita Realizada	261.716.405,69	0,00	43.942.454,28	305.658.859,97
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.116.127,94	5.386.335,23	0,00	38.502.463,17
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.036.984,54	5.365.294,91	0,00	38.402.279,45
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	33.036.984,54	5.365.294,91	0,00	38.402.279,45
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	79.143,40	21.040,32	0,00	100.183,72
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.052.472.181,70	294.585.819,12	365.595.586,96	1.123.481.949,54
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	684.324.251,06	191.968.789,89	196.758.604,19	689.114.065,36
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	316.176.320,42	87.703.562,58	26.273.423,34	254.746.181,18
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	368.147.930,64	104.265.227,31	170.485.180,85	434.367.884,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	148.206.329,19	52.122.547,59	71.217.883,40	167.301.665,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	10.886.497,04	50.494.481,64	50.515.511,94	10.907.527,34
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	209.055.104,41	1.648.198,08	48.751.785,51	256.158.691,84
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	368.147.930,64	102.617.029,23	168.836.982,77	434.367.884,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	368.147.930,64	102.617.029,23	168.836.982,77	434.367.884,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	577.203.035,05	53.865.243,72	167.188.784,69	690.526.576,02
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	148.206.329,19	50.474.349,51	69.569.685,32	167.301.665,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	224.193.667,07	0,00	48.867.313,86	273.060.980,93
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	209.055.104,41	1.648.198,08	48.751.785,51	256.158.691,84
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	4.252.065,62	1.742.696,13	0,00	5.994.761,75
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	209.055.104,41	48.751.785,51	1.648.198,08	256.158.691,84
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	6.008.258,26	6.008.258,26	77.837.172,32
6.3.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	6.008.258,26	6.008.258,26	75.774.567,80
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	16.972.244,28	4.265.678,55	4.578,38	12.711.144,11
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	489.096,99	1.738.001,33	2.676.063,88	1.427.159,54
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	53.619.472,63	0,00	1.738.001,33	55.357.473,96
6.3.1.8.0.0.0.0	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	114.732,97	4.578,38	0,00	119.311,35
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.808.486,87	0,00	1.589.614,67	6.398.101,54
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	4.808.486,87	0,00	1.589.614,67	6.398.101,54
6.3.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
6.3.2.2.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	2.563.772.164,33	276.564.281,79	28.962.895,84	2.811.373.550,28
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	895.027.130,40	103.882.646,45	2.251.190,30	996.658.586,55
7.1.1.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.00.00	D	O		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	867.211.164,92	103.882.646,45	2.251.190,30	968.842.621,07
7.1.2.2.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	855.982.682,97	103.882.646,45	2.251.190,30	957.614.139,12
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	855.982.682,97	103.882.646,45	2.251.190,30	957.614.139,12
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	680.483.505,44	80.156.151,71	2.207.671,04	758.431.986,11
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	71.608.969,81	1.892.299,34	43.519,26	73.457.749,89
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	30.328.072,54	21.498.035,40	0,00	51.826.107,94
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	73.562.135,18	336.160,00	0,00	73.898.295,18
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.087.227.594,44	72.457.670,84	23.320.811,33	1.136.364.453,95
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	374.728.487,97	46.580.867,79	5.367.156,58	415.942.199,18
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	374.728.487,97	46.580.867,79	5.367.156,58	415.942.199,18
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	323.089.439,25	43.942.454,28	5.365.294,91	361.666.598,62
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	51.639.048,72	2.638.413,51	1.861,67	54.275.600,56
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	712.499.106,47	25.876.803,05	17.953.654,75	720.422.254,77
7.2.2.1.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	712.499.106,47	25.876.803,05	17.953.654,75	720.422.254,77
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	712.499.106,47	25.876.803,05	17.953.654,75	720.422.254,77
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	684.324.251,06	22.743.469,05	17.953.654,75	689.114.065,36
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	53.857.807,54	22.743.469,05	0,00	76.601.276,59
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.773.016,48	0,00	17.953.654,75	34.726.671,23
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	28.174.855,41	3.133.334,00	0,00	31.308.189,41
7.2.2.1.1.03.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	28.174.855,41	3.133.334,00	0,00	31.308.189,41
7.3.0.0.00.00	D	O		DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.0.00.00	D	O		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.00.00	D	O		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.1.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	47.169.083,99	0,00	0,00	47.169.083,99
7.3.2.1.2.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	6.242.530,27	0,00	0,00	6.242.530,27
7.9.0.0.00.00	D	O		OUTROS CONTROLES	528.105.825,23	100.223.964,50	3.390.894,21	624.938.895,52



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	506.833.878,18	97.619.099,37	3.390.894,21	601.062.083,34
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	428.996.705,86	97.619.099,37	3.390.894,21	523.224.911,02
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	219.941.601,45	48.867.313,86	1.742.696,13	267.066.219,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	209.078.129,33	48.751.785,51	1.640.000,32	256.189.914,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.024,92	0,00	8.197,76	31.222,68
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	21.271.947,05	2.604.865,13	0,00	23.876.812,18
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	67.000,00	25.970,00	0,00	92.970,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	20.375.168,35	2.578.895,13	0,00	22.954.063,48



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	2.563.772.164,33	562.423.252,57	810.024.638,52	2.811.373.550,28
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	895.027.130,40	19.126.717,12	120.758.173,27	996.658.586,55
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.0.0	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	867.211.164,92	19.126.717,12	120.758.173,27	968.842.621,07
8.1.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.0.0	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	855.957.414,92	19.126.717,12	120.758.173,27	957.588.871,07
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	855.957.414,92	19.126.717,12	120.758.173,27	957.588.871,07
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.483.505,44	16.289.922,64	94.238.403,31	758.431.986,11
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	580.316.255,86	16.275.258,24	80.170.816,11	644.211.813,73
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	100.167.249,58	14.664,40	14.067.587,20	114.220.172,38
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.608.969,81	437.862,54	2.286.642,62	73.457.749,89
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	69.517.235,07	437.862,53	1.892.299,35	70.971.671,89
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.091.734,74	0,01	394.343,27	2.486.078,00
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.328.072,54	1.717.770,22	23.215.805,62	51.826.107,94
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	24.537.385,56	1.708.744,72	21.507.060,90	44.335.701,74
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.790.686,98	9.025,50	1.708.744,72	7.490.406,20
8.1.2.3.1.99.0.0	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.536.867,13	681.161,72	1.017.321,72	73.873.027,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	68.554.460,30	681.161,72	336.160,00	68.209.458,58
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	4.982.406,83	0,00	681.161,72	5.663.568,55
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.087.227.594,44	530.385.504,03	579.522.363,54	1.136.364.453,95
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	374.728.487,97	264.513.633,61	305.727.344,82	415.942.199,18
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	374.728.487,97	264.513.633,61	305.727.344,82	415.942.199,18
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(116.336.025,66)	127.806.166,01	98.598.612,19	(145.543.579,48)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.612.712.179,16)	117.958.999,20	93.395.645,01	(1.637.275.533,35)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.496.376.153,50	9.847.166,81	5.202.967,18	1.491.731.953,87
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	165.178.573,47	56.427.585,36	71.261.821,00	180.012.809,11
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	165.178.573,47	56.427.585,36	71.261.821,00	180.012.809,11
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.101.573,28	78.628.989,16	79.297.825,50	19.770.409,62



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	11.260.861,06	75.704.897,52	76.659.411,99	12.215.375,53
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.807.611,99	2.866.682,78	2.581.368,56	6.522.297,77
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	383.701,34	9.151,76	8.176,09	382.725,67
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	649.398,89	48.257,10	48.868,86	650.010,65
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	306.784.366,88	1.650.893,08	56.569.086,13	361.702.559,93
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	264.729.897,78	1.650.893,08	50.492.481,84	313.571.486,54
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	13.205.417,34	0,00	2.866.682,78	16.072.100,12
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	398.997,00	0,00	7.290,09	406.287,09
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	63.831,12	0,00	21.040,32	84.871,44
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	28.386.223,64	0,00	3.181.591,10	31.567.814,74
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	712.499.106,47	265.871.870,42	273.795.018,72	720.422.254,77
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	712.499.106,47	265.871.870,42	273.795.018,72	720.422.254,77
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	712.499.106,47	265.871.870,42	273.795.018,72	720.422.254,77
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	684.324.251,06	262.738.536,42	267.528.350,72	689.114.065,36
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	282.333.825,92	212.742.494,54	159.518.212,13	229.109.543,51
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	401.990.425,14	49.996.041,88	108.010.138,59	460.004.521,85
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	28.174.855,41	3.133.334,00	6.266.668,00	31.308.189,41
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	3.133.334,00	3.133.334,00	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	28.174.855,41	0,00	3.133.334,00	31.308.189,41
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	627.796,17	627.796,17	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	627.796,17	627.796,17	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	49.400.119,61	627.796,17	117.455,39	48.889.778,83
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	44.704.863,59	406.489,92	117.455,39	44.415.829,06
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	44.704.863,59	406.489,92	117.455,39	44.415.829,06
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.695.256,02	221.306,25	0,00	4.473.949,77
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	4.695.256,02	221.306,25	0,00	4.473.949,77
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.011.494,65	0,00	510.340,78	4.521.835,43
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.464.220,40	0,00	289.034,53	2.753.254,93
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	2.464.220,40	0,00	289.034,53	2.753.254,93
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.547.274,25	0,00	221.306,25	1.768.580,50
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	1.547.274,25	0,00	221.306,25	1.768.580,50
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	528.105.825,23	12.283.235,25	109.116.305,54	624.938.895,52
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	506.833.878,18	9.399.152,47	103.627.357,63	601.062.083,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	428.996.705,86	3.390.894,21	97.619.099,37	523.224.911,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	219.941.601,45	1.742.696,13	48.867.313,86	267.066.219,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	224.193.667,07	0,00	48.867.313,86	273.060.980,93



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	4.252.065,62	1.742.696,13	0,00	5.994.761,75
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	209.078.129,33	1.640.000,32	48.751.785,51	256.189.914,52
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	209.078.129,39	0,00	48.751.785,51	257.829.914,90
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,06	1.640.000,32	0,00	1.640.000,38
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.024,92	8.197,76	0,00	31.222,68
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	6.008.258,26	6.008.258,26	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	6.008.258,26	6.008.258,26	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	16.972.244,28	4.265.678,55	4.578,38	12.711.144,11
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	374.364,02	1.742.579,71	2.676.063,88	1.307.848,19
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	53.619.472,63	0,00	1.738.001,33	55.357.473,96
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	4.808.486,87	0,00	1.589.614,67	6.398.101,54
8.9.9.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	21.271.947,05	2.884.082,78	5.488.947,91	23.876.812,18
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	67.000,00	17.400,00	43.370,00	92.970,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	20.400,00	17.400,00	25.970,00	28.970,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	23.217,46	0,00	9.233,97	32.451,43
8.9.9.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	23.382,54	0,00	8.166,03	31.548,57
8.9.9.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	18.762.505,64	2.866.682,78	5.445.577,91	21.341.400,77
8.9.9.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.557.428,76	2.866.682,78	2.578.895,13	5.269.641,11
8.9.9.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	13.205.076,88	0,00	2.866.682,78	16.071.759,66

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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO