



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	495.513.720,82	117.702.169,67	147.373.163,84	465.842.726,65
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	171.791.731,52	116.703.004,43	146.234.599,59	142.260.136,36
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.044.236,68	109.336.762,48	132.129.850,86	67.251.148,30
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.789.243,57	104.080.301,70	126.881.749,13	66.987.796,14
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	89.789.243,57	104.080.301,70	126.881.749,13	66.987.796,14
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.091,10	550,00	1.000,00	4.641,10
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	61.167.949,19	74.630.148,92	93.164.230,49	42.633.867,62
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	28.616.203,28	29.449.602,78	33.716.518,64	24.349.287,42
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	254.993,11	5.256.460,78	5.248.101,73	263.352,16
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	254.993,11	5.256.460,78	5.248.101,73	263.352,16
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	18.275,96	5.242.891,64	5.242.784,06	18.383,54
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	236.717,15	13.569,14	5.317,67	244.968,62
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.009.488,32	332.261,12	7.599.968,65	65.741.780,79
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	73.009.488,32	332.261,12	7.599.968,65	65.741.780,79
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	73.009.488,32	332.261,12	7.599.968,65	65.741.780,79
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	68.286.074,74	332.261,12	7.215.986,11	61.402.349,75
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	15.285.523,38	0,00	2.095.860,29	13.189.663,09
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	16.611.201,27	0,00	1.768.574,19	14.842.627,08
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	332.261,12	332.261,12	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	36.389.350,09	0,00	3.019.290,51	33.370.059,58
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	4.723.413,58	0,00	383.982,54	4.339.431,04
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	4.723.413,58	0,00	383.982,54	4.339.431,04
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.404,30	16.150,00	15.397,98	69.156,32
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.150,00	16.150,00	15.397,98	21.902,02
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.150,00	16.150,00	15.397,98	21.902,02
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.150,00	16.150,00	15.397,98	21.902,02
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	21.150,00	16.150,00	15.397,98	21.902,02
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	8.669.602,22	7.017.830,83	6.489.382,10	9.198.050,95
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	8.669.602,22	7.017.830,83	6.489.382,10	9.198.050,95
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.669.602,22	7.017.830,83	6.489.382,10	9.198.050,95
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.039.039,55	1.549.556,68	1.131.530,43	5.457.065,80
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	273.725,75	2.172.834,03	2.252.768,59	193.791,19



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.909,30	1.077.463,78	1.075.826,30	11.546,78
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	496.127,09	314.333,92	314.333,92	496.127,09
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	92.021,63	625.860,63	628.882,73	88.999,53
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	1.038.845,97	385.111,12	162.591,22	1.261.365,87
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.719.932,93	892.670,67	923.448,91	1.689.154,69
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	323.721.989,30	999.165,24	1.138.564,25	323.582.590,29
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.012.531,44	141.094,32	753.506,15	49.400.119,61
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.012.531,44	141.094,32	753.506,15	49.400.119,61
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.012.531,44	141.094,32	753.506,15	49.400.119,61
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.056.833,50	140.517,20	492.487,11	44.704.863,59
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	45.056.833,50	140.517,20	492.487,11	44.704.863,59
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.955.697,94	577,12	261.019,04	4.695.256,02
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	4.955.697,94	577,12	261.019,04	4.695.256,02
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	273.644.497,80	858.070,92	384.789,71	274.117.779,01
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	59.896.107,00	857.905,02	950,00	60.753.062,02
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.896.107,00	857.905,02	950,00	60.753.062,02
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.163.366,71	269.870,33	0,00	16.433.237,04
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	445.508,78	0,00	0,00	445.508,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	551.489,51	20.000,00	0,00	571.489,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.443.529,52	69.821,00	0,00	6.513.350,52
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)	978.225,07	4.424,00	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)	666.766,29	6.092,00	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)	149.703,92	167.349,00	0,00	317.052,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.214.363,92	2.184,33	0,00	3.216.548,25
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.707.711,84	13.298,30	950,00	8.720.060,14
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.285,45	0,00	0,00	2.558.285,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	6.149.426,39	13.298,30	950,00	6.161.774,69



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.125.158,11	108.556,39	0,00	12.233.714,50
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.045.915,39	0,00	0,00	2.045.915,39
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.718.669,95	839,90	0,00	1.719.509,85
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	8.339.233,80	107.716,49	0,00	8.446.950,29
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	2.042.016,51	680,00	0,00	2.042.696,51
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	8.483,50	0,00	0,00	8.483,50
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
1.2.3.1.1.04.04	D	P	P	Instrumentos Musicais E Artísticos (P)	618.363,65	0,00	0,00	618.363,65
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.400.847,36	680,00	0,00	1.401.527,36
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	17.534.136,86	465.500,00	0,00	17.999.636,86
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	17.498.257,86	465.500,00	0,00	17.963.757,86
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.10.00	D	P	P	Semoventes (P)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	245.191.163,58	0,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.191.163,58	0,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	82.472.640,46	0,00	0,00	82.472.640,46
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	80.357.544,15	0,00	0,00	80.357.544,15
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.442.772,78	165,90	383.839,71	31.826.446,59
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	31.442.772,78	165,90	383.839,71	31.826.446,59
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.442.772,78	165,90	383.839,71	31.826.446,59
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (8.728.636,93	0,00	141.383,05	8.870.019,98
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.635.937,33	165,90	36.357,23	1.672.128,66



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.443.789,17	0,00	100.643,26	5.544.432,43
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.241.469,13	0,00	13.746,40	1.255.215,53
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.650.245,03	0,00	73.351,34	12.723.596,37
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	2.533,27	0,00	399,99	2.933,26
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.740.161,92	0,00	17.958,44	1.758.120,36
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	41.405,71	0,00	268,39	41.137,32
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	12.112,35	0,00	268,39	12.380,74
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	12.112,35	0,00	268,39	12.380,74
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	9.855,03	0,00	224,98	10.080,01
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.257,32	0,00	43,41	2.300,73



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	478.483.056,95	137.642.672,64	139.791.633,59	480.632.017,90
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	46.532.178,08	137.642.672,64	139.791.633,59	48.681.139,03
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	24.555.646,43	0,00	1.761.578,55	26.317.224,98
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	24.555.646,43	0,00	1.761.578,55	26.317.224,98
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.555.646,43	0,00	1.761.578,55	26.317.224,98
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	24.555.646,43	0,00	1.761.578,55	26.317.224,98
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.973.254,81	0,00	1.037.409,84	5.010.664,65
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	20.582.391,62	0,00	724.168,71	21.306.560,33
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.792.534,53	134.619.871,43	134.996.257,22	15.168.920,32
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.792.534,53	134.619.871,43	134.996.257,22	15.168.920,32
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.792.534,53	134.619.871,43	134.996.257,22	15.168.920,32
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.792.534,53	134.619.871,43	134.996.257,22	15.168.920,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.957.811,75	65.650.379,49	68.953.428,80	11.260.861,06
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.834.722,78	68.969.491,94	66.042.828,42	3.908.059,26
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	7.183.997,12	3.022.801,21	3.033.797,82	7.194.993,73
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.180.316,72	3.022.801,21	3.033.797,82	7.191.313,33
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.299.414,96	753.617,21	795.001,62	5.340.799,37
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.700.010,55	700.042,44	706.946,69	3.706.914,80
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	60.605,34	60.605,34	58.588,86	58.588,86
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	10.591,78	6.841,78	6.791,78	10.541,78
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	514.442,39	514.442,39	521.304,55	521.304,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.114.371,04	118.152,93	120.261,50	3.116.479,61
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.599.404,41	53.574,77	88.054,93	1.633.884,57
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	375.449,87	5.317,67	13.569,14	383.701,34
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.223.954,54	48.257,10	74.485,79	1.250.183,23
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.880.901,76	2.269.184,00	2.238.796,20	1.850.513,96
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.880.901,76	2.269.184,00	2.238.796,20	1.850.513,96
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.880.901,76	2.269.184,00	2.238.796,20	1.850.513,96
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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	235.977.188,16	78.745.516,03	903.961,41	313.818.742,78
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	66.502.450,79	17.962.054,19	14.051,94	84.450.453,04
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.314.650,21	15.739.904,92	4.309,90	74.050.245,23
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	50.105.421,57	13.975.847,49	4.309,90	64.076.959,16
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	50.105.421,57	13.975.847,49	4.309,90	64.076.959,16
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.118.162,42	12.830.710,17	4.309,90	59.944.562,69
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	36.612.296,92	9.776.155,71	4.309,90	46.384.142,73
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	176.811,04	60.707,19	0,00	237.518,23
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	229.797,84	63.061,40	0,00	292.859,24
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	240.845,23	64.337,12	0,00	305.182,35
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	761.992,34	208.803,26	0,00	970.795,60
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	1.032.317,45	265.822,46	0,00	1.298.139,91
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	1.716.912,65	468.888,20	0,00	2.185.800,85
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	393.025,27	110.303,47	0,00	503.328,74
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	1.764.313,36	474.706,55	0,00	2.239.019,91
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	68.849,70	32.818,38	0,00	101.668,08
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	221.419,27	47.480,48	0,00	268.899,75
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	612.759,50	151.540,42	0,00	764.299,92
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	1.313.265,63	564.501,60	0,00	1.877.767,23
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	1.003.144,00	265.320,00	0,00	1.268.464,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	108.368,90	42.395,42	0,00	150.764,32
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	862.043,32	233.868,51	0,00	1.095.911,83
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.987.259,15	1.145.137,32	0,00	4.132.396,47
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	2.987.259,15	1.145.137,32	0,00	4.132.396,47
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.209.228,64	1.764.057,43	0,00	9.973.286,07
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.209.228,64	1.764.057,43	0,00	9.973.286,07
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.913.601,17	1.761.578,55	0,00	9.675.179,72
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	3.940.346,36	724.168,71	0,00	4.664.515,07
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	3.973.254,81	1.037.409,84	0,00	5.010.664,65
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	295.627,47	383,28	0,00	296.010,75
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.095,60	0,00	2.095,60
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	0,00	2.095,60	0,00	2.095,60
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	8.045.774,94	2.160.275,11	9.742,04	10.196.308,01
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.973.353,43	2.131.075,26	9.742,04	10.094.686,65
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.973.353,43	2.131.075,26	9.742,04	10.094.686,65
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	1.086.193,47	322.238,68	9.742,04	1.398.690,11



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	6.887.159,96	1.808.836,58	0,00	8.695.996,54
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	72.421,51	29.199,85	0,00	101.621,36
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	72.421,51	29.199,85	0,00	101.621,36
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	72.421,51	29.199,85	0,00	101.621,36
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	142.025,64	61.874,16	0,00	203.899,80
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	142.025,64	61.874,16	0,00	203.899,80
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	142.025,64	61.874,16	0,00	203.899,80
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.649.470,83	48.892.819,13	889.909,47	193.652.380,49
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.394.164,75	7.288.591,93	887.898,25	32.794.858,43
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	26.276.855,59	7.211.875,13	887.898,25	32.600.832,47
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.276.855,59	7.211.875,13	887.898,25	32.600.832,47
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	48.157,43	38.981,27	0,00	87.138,70
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	6.496.193,20	2.189.530,18	5.906,54	8.679.816,84
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	99.634,31	26.386,54	0,00	126.020,85
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	654.543,80	117.360,00	0,00	771.903,80
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	6.475.506,39	455.935,04	16.512,17	6.914.929,26
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	25.194,35	14.436,96	0,00	39.631,31
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	482.655,00	148.709,96	2.242,73	629.122,23
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	48.574,11	24.032,45	0,00	72.606,56
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	880,00	11.112,00	0,00	11.992,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	14.871,07	0,00	0,00	14.871,07
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	319.200,62	103.719,16	244,77	422.675,01
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	520.789,21	110.332,34	3.493,93	627.627,62
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	7.190,08	14.275,00	0,00	21.465,08
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	4.003.467,01	1.075.826,30	0,00	5.079.293,31
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	172.361,94	13.673,22	0,00	186.035,16
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	377.696,88	94.834,91	0,00	472.531,79
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	85.526,12	21.136,59	463,79	106.198,92
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	4.030,00	21.165,00	0,00	25.195,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	2.106.319,46	589.288,51	0,00	2.695.607,97
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	27.981,05	13.829,59	55,00	41.755,64
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	4.301.477,68	2.127.310,11	858.979,32	5.569.808,47
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	117.309,16	76.716,80	0,00	194.025,96
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	117.309,16	76.716,80	0,00	194.025,96



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	10.976,60	2.900,00	0,00	13.876,60
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	106.332,56	73.816,80	0,00	180.149,36
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	117.780.231,22	41.220.119,10	2.011,22	158.998.339,10
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	941.257,61	263.491,70	0,00	1.204.749,31
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	941.257,61	263.491,70	0,00	1.204.749,31
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	923.714,10	262.829,70	0,00	1.186.543,80
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	17.543,51	662,00	0,00	18.205,51
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.838.973,61	40.956.627,40	2.011,22	157.793.589,79
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	115.453.082,85	38.372.222,10	2.011,22	153.823.293,73
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	84.010,76	29.225,82	0,00	113.236,58
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	2.041,70	0,00	0,00	2.041,70
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	2.676.432,73	706.876,52	0,00	3.383.309,25
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	1.293.831,00	362.070,00	0,00	1.655.901,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	146.757,21	99.175,48	0,00	245.932,69
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	122.883,70	32.239,12	0,00	155.122,82
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	111.033.593,83	37.142.635,16	2.011,22	148.174.217,77
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.385.890,76	2.584.405,30	0,00	3.970.296,06
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	1.385.890,76	2.584.405,30	0,00	3.970.296,06
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.475.074,86	384.108,10	0,00	1.859.182,96
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	1.474.001,30	383.839,71	0,00	1.857.841,01
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.474.001,30	383.839,71	0,00	1.857.841,01
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.474.001,30	383.839,71	0,00	1.857.841,01
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	1.474.001,30	383.839,71	0,00	1.857.841,01
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	1.073,56	268,39	0,00	1.341,95
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.073,56	268,39	0,00	1.341,95
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	1.073,56	268,39	0,00	1.341,95
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.991.712,77	1.328,03	0,00	1.993.040,80
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.382,77	1.328,03	0,00	10.710,80
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	9.139,72	1.328,03	0,00	10.467,75
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	9.139,72	1.328,03	0,00	10.467,75



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	9.139,72	1.328,03	0,00	10.467,75
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	17.521.163,30	10.981.955,94	0,00	28.503.119,24
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.226.399,47	10.948.455,94	0,00	28.174.855,41
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.226.399,47	10.948.455,94	0,00	28.174.855,41
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	17.226.399,47	10.948.455,94	0,00	28.174.855,41
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	17.226.399,47	10.948.455,94	0,00	28.174.855,41
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	224.763,83	16.000,00	0,00	240.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	224.763,83	16.000,00	0,00	240.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	224.763,83	16.000,00	0,00	240.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
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	70.000,00	17.500,00	0,00	87.500,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00	17.500,00	0,00	87.500,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	70.000,00	17.500,00	0,00	87.500,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	305.687,93	1.962,10	0,00	307.650,03
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	304.620,39	1.178,00	0,00	305.798,39
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	304.620,39	1.178,00	0,00	305.798,39
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	304.620,39	1.178,00	0,00	305.798,39
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	304.620,39	1.178,00	0,00	305.798,39
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.067,54	784,10	0,00	1.851,64
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.067,54	784,10	0,00	1.851,64
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.067,54	784,10	0,00	1.851,64
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.067,54	784,10	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	0,00	784,10	0,00	784,10
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	2.268.815,43	395.201,39	0,00	2.664.016,82
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	2.268.815,43	395.201,39	0,00	2.664.016,82
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.268.815,43	395.201,39	0,00	2.664.016,82
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.268.815,43	395.201,39	0,00	2.664.016,82
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	2.268.815,43	395.201,39	0,00	2.664.016,82
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.737.887,11	510.195,25	0,00	2.248.082,36
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	704.005,24	469.698,74	0,00	1.173.703,98
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	704.005,24	469.698,74	0,00	1.173.703,98



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	704.005,24	469.698,74	0,00	1.173.703,98
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	704.005,24	469.698,74	0,00	1.173.703,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.033.881,87	40.496,51	0,00	1.074.378,38
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	211.967,19	0,00	0,00	211.967,19
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	211.967,19	0,00	0,00	211.967,19
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	821.914,68	40.496,51	0,00	862.411,19
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	166.381,53	40.496,51	0,00	206.878,04
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	166.381,53	40.496,51	0,00	206.878,04
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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	253.007.852,03	8.311.103,78	54.332.703,28	299.029.451,53
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.210.867,81	14.325,33	970.384,73	114.166.927,21
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	103.014.269,95	14.325,33	463.213,23	103.463.157,85
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	55.861.555,63	14.325,33	414.584,61	56.261.814,91
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	55.861.555,63	14.325,33	414.584,61	56.261.814,91
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.280.267,65	14.325,33	17.987,43	26.283.929,75
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.209.747,05	0,00	64.336,06	22.274.083,11
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	209.747,05	0,00	64.336,06	274.083,11
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	7.371.540,93	0,00	332.261,12	7.703.802,05
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.152.714,32	0,00	48.628,62	47.201.342,94
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.152.714,32	0,00	48.628,62	47.201.342,94
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	47.152.714,32	0,00	48.628,62	47.201.342,94
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	10.196.597,86	0,00	507.171,50	10.703.769,36
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.430.720,27	0,00	23.588,01	8.454.308,28
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.430.720,27	0,00	23.588,01	8.454.308,28
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	11.645,49	0,00	6.859,69	18.505,18
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	927,94	0,00	278,35	1.206,29
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.258,76	0,00	13.668,90	59.927,66
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	46.258,76	0,00	13.668,90	59.927,66
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	57.268,23	0,00	2.735,18	60.003,41
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	119,85	0,00	45,89	165,74
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.765.877,59	0,00	483.583,49	2.249.461,08
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.765.877,59	0,00	483.583,49	2.249.461,08
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.765.877,59	0,00	483.583,49	2.249.461,08
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.046.143,31	4.611,96	1.182.698,28	5.224.229,63
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	4.046.101,52	4.611,96	1.182.698,28	5.224.187,84
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.046.101,52	4.611,96	1.182.698,28	5.224.187,84
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	4.046.101,52	4.611,96	1.182.698,28	5.224.187,84



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	85.050,00	0,00	85.050,00	170.100,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	3.961.051,52	4.611,96	1.097.648,28	5.054.087,84
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.845.581,75	0,00	879.373,12	5.724.954,87
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.741.007,32	0,00	858.395,49	5.599.402,81
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.741.007,32	0,00	858.395,49	5.599.402,81
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.741.007,32	0,00	858.395,49	5.599.402,81
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	104.574,43	0,00	20.977,63	125.552,06
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	104.574,43	0,00	20.977,63	125.552,06
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	104.574,43	0,00	20.977,63	125.552,06
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.395.628,41	8.290.910,79	50.234.272,43	165.338.990,05
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.022.342,39	0,00	80.128,30	1.102.470,69
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	360.472,39	0,00	80.128,30	440.600,69
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER	360.472,39	0,00	80.128,30	440.600,69
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	348.060,70	0,00	80.128,30	428.189,00
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	121.217.003,39	8.290.910,79	48.878.716,85	161.804.809,45
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	121.217.003,39	8.290.910,79	48.878.716,85	161.804.809,45
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	36.053.908,24	923.159,77	11.751.137,64	46.881.886,11
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	14.538.786,66	923.151,57	4.615.757,94	18.231.393,03
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	1.491,82	8,20	41,04	1.524,66
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	552.685,19	0,00	134.330,46	687.015,65
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	254.546,22	0,00	70.435,21	324.981,43
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	2.473.157,33	0,00	1.172.239,92	3.645.397,25
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	99.300,47	0,00	33.706,10	133.006,57
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	18.133.940,55	0,00	5.724.626,97	23.858.567,52
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	85.163.095,15	7.367.751,02	37.127.579,21	114.922.923,34
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	74.927.491,11	7.011.150,10	35.055.750,61	102.972.091,62
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	9.089.145,33	329.734,84	1.648.674,53	10.408.085,02
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	26.866,08	26.866,08	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	1.146.154,04	0,00	396.287,99	1.542.442,03
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	889.173,75	0,00	80.016,74	969.190,49



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	889.173,75	0,00	80.016,74	969.190,49
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	889.173,75	0,00	80.016,74	969.190,49
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	889.173,75	0,00	80.016,74	969.190,49
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	267.108,88	0,00	1.195.410,54	1.462.519,42
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	267.108,88	0,00	1.195.410,54	1.462.519,42
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	267.108,88	0,00	1.195.410,54	1.462.519,42
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	267.108,88	0,00	1.195.410,54	1.462.519,42
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	157.975,68	1.255,70	45.108,04	201.828,02
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,39	0,00	0,60	1,99
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,39	0,00	0,60	1,99
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,39	0,00	0,60	1,99
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	150.005,51	1.255,70	45.107,44	193.857,25
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	150.005,51	1.255,70	45.107,44	193.857,25
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	150.005,51	1.255,70	45.107,44	193.857,25
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.005,51	1.255,70	45.107,44	193.857,25
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	150.005,51	1.255,70	45.107,44	193.857,25
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	685,00	0,00	0,00	685,00
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	685,00	0,00	0,00	685,00
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	685,00	0,00	0,00	685,00
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	7.351.655,07	0,00	1.020.866,68	8.372.521,75
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.441,83	0,00	2.344,70	4.786,53
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.441,83	0,00	2.344,70	4.786,53
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	2.441,83	0,00	2.344,70	4.786,53
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.349.213,24	0,00	1.018.521,98	8.367.735,22
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	207.510,41	0,00	70.467,39	277.977,80
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	207.510,41	0,00	70.467,39	277.977,80
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	192.200,11	0,00	87.800,17	280.000,28
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	192.200,11	0,00	87.800,17	280.000,28
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	191.705,51	0,00	87.800,17	279.505,68
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	6.949.502,72	0,00	860.254,42	7.809.757,14
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	6.949.502,72	0,00	860.254,42	7.809.757,14



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
5.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.520.308,73	81.109.001,02	21.107.995,73	1.844.521.314,02
5.2.0.0.0.0.0.0	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.706.683.136,41	81.109.001,02	21.107.995,73	1.766.684.141,70
5.2.1.0.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	714.211.960,00	0,00	0,00	714.211.960,00
5.2.1.1.0.0.0.0	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	714.211.960,00	0,00	0,00	714.211.960,00
5.2.1.1.1.0.0.0	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	818.197.200,00	0,00	0,00	818.197.200,00
5.2.1.1.2.0.0.0	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.00	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.01	C	O		(-) Fundeb	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.2.0.0.0.0.0	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	992.471.176,41	81.109.001,02	21.107.995,73	1.052.472.181,70
5.2.2.1.0.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.420.084,56	18.072.564,06	15.168.397,56	684.324.251,06
5.2.2.1.1.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		Crédito Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.2.0.0.0	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	37.118.085,81	6.956.282,03	0,00	44.074.367,84
5.2.2.1.2.01.00	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	37.118.085,81	6.956.282,03	0,00	44.074.367,84
5.2.2.1.3.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.956.282,03	6.956.282,03	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	34.157.893,03	2.439.500,00	0,00	36.597.393,03
5.2.2.1.3.02.00	D	O		Excesso De Arrecadação	22.731,53	464.666,50	0,00	487.398,03
5.2.2.1.3.03.00	D	O		Anulação De Dotação	2.937.461,25	4.052.115,53	0,00	6.989.576,78
5.2.2.1.3.99.00	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	37.118.085,81	0,00	6.956.282,03	44.074.367,84
5.2.2.1.9.00.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.937.461,25)	4.160.000,00	8.212.115,53	(6.989.576,78)
5.2.2.1.9.01.00	D	O		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D	O		Acréscimo	5.623.439,70	4.160.000,00	0,00	9.783.439,70
5.2.2.1.9.01.09	C	O		(-) Redução	5.623.439,70	0,00	4.160.000,00	9.783.439,70
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	2.937.461,25	0,00	4.052.115,53	6.989.576,78
5.2.2.9.0.0.0.0	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	311.051.091,85	63.036.436,96	5.939.598,17	368.147.930,64
5.2.2.9.2.00.00	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	311.051.091,85	63.036.436,96	5.939.598,17	368.147.930,64
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	311.051.091,85	63.036.436,96	5.939.598,17	368.147.930,64
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	316.650.899,44	61.187.996,96	0,00	377.838.896,40
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	43.777,45	1.848.440,00	0,00	1.892.217,45
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)anulação De Empenhos	5.643.585,04	0,00	5.939.598,17	11.583.183,21
5.3.0.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	0,00	0,00	77.837.172,32
5.3.1.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	0,00	0,00	75.774.567,80
5.3.1.1.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	72.665.247,22	0,00	0,00	72.665.247,22
5.3.1.2.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	3.109.320,58	0,00	0,00	3.109.320,58
5.3.2.0.0.0.0.0	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
5.3.2.1.0.0.0.0	D	O		Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.520.308,73	413.457.545,18	473.458.550,47	1.844.521.314,02
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.706.683.136,41	397.060.057,97	457.061.063,26	1.766.684.141,70
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	69.650.611,21	69.650.611,21	714.211.960,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	538.612.649,58	61.325.789,27	8.324.821,94	485.611.682,25
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	200.390.616,42	0,00	61.325.789,27	261.716.405,69
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.791.306,00	8.324.821,94	0,00	33.116.127,94
6.2.1.3.1.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.746.073,75	8.290.910,79	0,00	33.036.984,54
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	24.746.073,75	8.290.910,79	0,00	33.036.984,54
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	45.232,25	33.911,15	0,00	79.143,40
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	992.471.176,41	327.409.446,76	387.410.452,05	1.052.472.181,70
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	681.420.084,56	200.668.661,78	203.572.828,28	684.324.251,06
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	370.368.992,71	73.921.074,71	19.728.402,42	316.176.320,42
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	311.051.091,85	126.747.587,07	183.844.425,86	368.147.930,64
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	152.834.822,51	68.458.713,39	63.830.220,07	148.206.329,19
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.642.651,32	58.282.071,59	62.525.917,31	10.886.497,04
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	151.573.618,02	6.802,09	57.488.288,48	209.055.104,41
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	311.051.091,85	126.740.784,98	183.837.623,77	368.147.930,64
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	311.051.091,85	126.740.784,98	183.837.623,77	368.147.930,64
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	462.624.709,87	69.252.496,50	183.830.821,68	577.203.035,05
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	152.834.822,51	68.451.911,30	63.823.417,98	148.206.329,19
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	161.674.551,85	0,00	62.519.115,22	224.193.667,07
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	151.573.618,02	6.802,09	57.488.288,48	209.055.104,41
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	3.458.282,51	793.783,11	0,00	4.252.065,62
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	151.573.618,02	57.488.288,48	6.802,09	209.055.104,41
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	16.397.487,21	16.397.487,21	77.837.172,32
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	16.397.487,21	16.397.487,21	75.774.567,80
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	25.994.621,50	9.022.377,22	0,00	16.972.244,28
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.429.893,40	7.375.109,99	6.434.313,58	489.096,99
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	46.244.362,64	0,00	7.375.109,99	53.619.472,63
6.3.1.8.0.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	114.732,97	0,00	0,00	114.732,97
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.220.423,23	0,00	2.588.063,64	4.808.486,87
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	2.220.423,23	0,00	2.588.063,64	4.808.486,87
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
6.3.2.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.320.751.924,45	260.770.392,84	17.750.152,96	2.563.772.164,33
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	844.104.457,90	51.353.622,50	430.950,00	895.027.130,40
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.0.0.0	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	816.288.492,42	51.353.622,50	430.950,00	867.211.164,92
7.1.2.2.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.0.0.0	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.060.010,47	51.353.622,50	430.950,00	855.982.682,97
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	805.060.010,47	51.353.622,50	430.950,00	855.982.682,97
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	632.513.239,23	48.401.216,21	430.950,00	680.483.505,44
7.1.2.3.1.03.0.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	70.282.258,03	1.326.711,78	0,00	71.608.969,81
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	28.702.378,03	1.625.694,51	0,00	30.328.072,54
7.1.2.3.1.99.0.0.0	D		O	Outros Obrigações Contratuais	73.562.135,18	0,00	0,00	73.562.135,18
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.296.168,45	86.449.533,75	16.518.107,76	1.087.227.594,44
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	318.649.684,42	64.384.795,78	8.305.992,23	374.728.487,97
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	318.649.684,42	64.384.795,78	8.305.992,23	374.728.487,97
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	270.069.534,63	61.325.789,27	8.305.884,65	323.089.439,25
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	48.580.149,79	3.059.006,51	107,58	51.639.048,72
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	698.646.484,03	22.064.737,97	8.212.115,53	712.499.106,47
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	698.646.484,03	22.064.737,97	8.212.115,53	712.499.106,47
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	698.646.484,03	22.064.737,97	8.212.115,53	712.499.106,47
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	681.420.084,56	11.116.282,03	8.212.115,53	684.324.251,06
7.2.2.1.1.01.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	42.741.525,51	11.116.282,03	0,00	53.857.807,54
7.2.2.1.1.01.09.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.560.900,95	0,00	8.212.115,53	16.773.016,48
7.2.2.1.1.03.0.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	17.226.399,47	10.948.455,94	0,00	28.174.855,41
7.2.2.1.1.03.01.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	17.226.399,47	10.948.455,94	0,00	28.174.855,41
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	47.169.083,99	0,00	0,00	47.169.083,99
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	6.242.530,27	0,00	0,00	6.242.530,27
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	405.939.683,84	122.967.236,59	801.095,20	528.105.825,23



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	387.627.059,68	120.007.403,70	800.585,20	506.833.878,18
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	309.789.887,36	120.007.403,70	800.585,20	428.996.705,86
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	158.216.269,34	62.519.115,22	793.783,11	219.941.601,45
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	151.589.840,87	57.488.288,48	0,02	209.078.129,33
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	16.222,85	0,00	6.802,07	23.024,92
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	18.312.624,16	2.959.832,89	510,00	21.271.947,05
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	52.400,00	14.600,00	0,00	67.000,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	17.430.445,46	2.945.232,89	510,00	20.375.168,35



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	2.320.751.924,45	625.054.030,92	868.074.270,80	2.563.772.164,33
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	844.104.457,90	34.459.305,43	85.381.977,93	895.027.130,40
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	816.288.492,42	34.459.305,43	85.381.977,93	867.211.164,92
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	805.034.742,42	34.459.305,43	85.381.977,93	855.957.414,92
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	805.034.742,42	34.459.305,43	85.381.977,93	855.957.414,92
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	632.513.239,23	30.587.438,48	78.557.704,69	680.483.505,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	562.318.295,51	30.495.347,17	48.493.307,52	580.316.255,86
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	70.194.943,72	92.091,31	30.064.397,17	100.167.249,58
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	70.282.258,03	531.735,26	1.858.447,04	71.608.969,81
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	68.713.879,57	527.545,77	1.330.901,27	69.517.235,07
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.568.378,46	4.189,49	527.545,77	2.091.734,74
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.702.378,03	1.100.849,56	2.726.544,07	30.328.072,54
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	24.012.540,61	1.100.849,56	1.625.694,51	24.537.385,56
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.689.837,42	0,00	1.100.849,56	5.790.686,98
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.536.867,13	2.239.282,13	2.239.282,13	73.536.867,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	69.831.027,17	1.757.924,50	481.357,63	68.554.460,30
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	3.705.839,96	481.357,63	1.757.924,50	4.982.406,83
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.296.168,45	569.645.362,33	639.576.788,32	1.087.227.594,44
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	318.649.684,42	294.733.911,13	350.812.714,68	374.728.487,97
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	318.649.684,42	294.733.911,13	350.812.714,68	374.728.487,97
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(103.879.761,90)	129.720.098,14	117.263.834,38	(116.336.025,66)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.600.107.351,76)	127.280.598,14	114.675.770,74	(1.612.712.179,16)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.496.227.589,86	2.439.500,00	2.588.063,64	1.496.376.153,50
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	178.829.444,01	77.520.449,83	63.869.579,29	165.178.573,47
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	178.829.444,01	77.520.449,83	63.869.579,29	165.178.573,47
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.761.916,25	87.485.976,07	90.825.633,10	19.101.573,28



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	7.957.811,75	84.463.577,28	87.766.626,59	11.260.861,06
8.2.1.1.3.02.00	C	O		Comprometida Por Retenções E Consignações	6.804.866,85	2.968.206,44	2.970.951,58	6.807.611,99
8.2.1.1.3.03.00	C	O		Comprometida Por Depósitos E Garantias	375.449,87	5.935,25	14.186,72	383.701,34
8.2.1.1.3.99.00	C	O		Demais Comprometimentos	623.787,78	48.257,10	73.868,21	649.398,89
8.2.1.1.4.00.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	227.938.086,06	7.387,09	78.853.667,91	306.784.366,88
8.2.1.1.4.01.00	C	O		Utilizada Com Execução Orçamentária	199.873.301,40	7.387,09	64.863.983,47	264.729.897,78
8.2.1.1.4.02.00	C	O		Utilizada Com Retenções E Consignações	10.237.210,90	0,00	2.968.206,44	13.205.417,34
8.2.1.1.4.03.00	C	O		Devolução De Depósitos E Garantias	393.169,33	0,00	5.827,67	398.997,00
8.2.1.1.4.04.00	C	O		Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	44.893,83	0,00	18.937,29	63.831,12
8.2.1.1.4.99.00	C	O		Demais Utilizações	17.389.510,60	0,00	10.996.713,04	28.386.223,64
8.2.2.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	698.646.484,03	274.911.451,20	288.764.073,64	712.499.106,47
8.2.2.1.0.00.00	C	O		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	698.646.484,03	274.911.451,20	288.764.073,64	712.499.106,47
8.2.2.1.1.00.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	698.646.484,03	274.911.451,20	288.764.073,64	712.499.106,47
8.2.2.1.1.01.00	C	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	681.420.084,56	263.962.995,26	266.867.161,76	684.324.251,06
8.2.2.1.1.01.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	333.721.838,83	208.383.262,79	156.995.249,88	282.333.825,92
8.2.2.1.1.01.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	347.698.245,73	55.579.732,47	109.871.911,88	401.990.425,14
8.2.2.1.1.03.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	17.226.399,47	10.948.455,94	21.896.911,88	28.174.855,41
8.2.2.1.1.03.01	C	O		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	10.948.455,94	10.948.455,94	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal Transferida	17.226.399,47	0,00	10.948.455,94	28.174.855,41
8.3.0.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	767.224,31	767.224,31	53.411.614,26
8.3.2.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	767.224,31	767.224,31	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	50.012.531,44	753.506,15	141.094,32	49.400.119,61
8.3.2.3.1.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	45.056.833,50	492.487,11	140.517,20	44.704.863,59
8.3.2.3.1.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	45.056.833,50	492.487,11	140.517,20	44.704.863,59
8.3.2.3.2.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.955.697,94	261.019,04	577,12	4.695.256,02
8.3.2.3.2.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	4.955.697,94	261.019,04	577,12	4.695.256,02
8.3.2.4.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.399.082,82	13.718,16	626.129,99	4.011.494,65
8.3.2.4.1.00.00	C	O		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	2.112.250,49	13.141,04	365.110,95	2.464.220,40
8.3.2.4.1.01.00	C	O		Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	2.112.250,49	13.141,04	365.110,95	2.464.220,40
8.3.2.4.2.00.00	C	O		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.286.832,33	577,12	261.019,04	1.547.274,25
8.3.2.4.2.01.00	C	O		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	1.286.832,33	577,12	261.019,04	1.547.274,25
8.9.0.0.0.00.00	C	O		OUTROS CONTROLES	405.939.683,84	20.182.138,85	142.348.280,24	528.105.825,23
8.9.6.0.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	387.627.059,68	17.198.072,41	136.404.890,91	506.833.878,18
8.9.6.1.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	309.789.887,36	800.585,20	120.007.403,70	428.996.705,86
8.9.6.1.1.00.00	C	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	158.216.269,34	793.783,11	62.519.115,22	219.941.601,45
8.9.6.1.1.01.00	C	O		Empenhos Liquidados	161.674.551,85	0,00	62.519.115,22	224.193.667,07



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	3.458.282,51	793.783,11	0,00	4.252.065,62
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	151.589.840,87	0,02	57.488.288,48	209.078.129,33
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	151.589.840,91	0,00	57.488.288,48	209.078.129,39
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,04	0,02	0,00	0,06
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	16.222,85	6.802,07	0,00	23.024,92
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	16.397.487,21	16.397.487,21	77.837.172,32
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	75.774.567,80	16.397.487,21	16.397.487,21	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	25.994.621,50	9.022.377,22	0,00	16.972.244,28
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.315.160,43	7.375.109,99	6.434.313,58	374.364,02
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	46.244.362,64	0,00	7.375.109,99	53.619.472,63
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	2.220.423,23	0,00	2.588.063,64	4.808.486,87
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.312.624,16	2.984.066,44	5.943.389,33	21.271.947,05
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	52.400,00	15.350,00	29.950,00	67.000,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	21.150,00	15.350,00	14.600,00	20.400,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	14.621,55	0,00	8.595,91	23.217,46
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	16.628,45	0,00	6.754,09	23.382,54
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	15.817.782,75	2.968.716,44	5.913.439,33	18.762.505,64
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.580.912,31	2.968.716,44	2.945.232,89	5.557.428,76
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	10.236.870,44	0,00	2.968.206,44	13.205.076,88

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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO