



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	556.778.915,37	108.532.702,22	137.487.999,45	527.823.618,14
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	231.409.814,66	107.929.853,86	136.114.030,78	203.225.637,74
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.657.715,36	97.210.428,62	111.035.834,40	115.832.309,58
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.470.886,91	92.755.953,22	106.635.777,97	115.591.062,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	129.470.886,91	92.755.953,22	106.635.777,97	115.591.062,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	4.587,85	609,65	350,00	4.847,50
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	85.033.034,02	66.492.038,30	70.464.924,48	81.060.147,84
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	44.433.265,04	26.263.305,27	36.170.503,49	34.526.066,82
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	186.828,45	4.454.475,40	4.400.056,43	241.247,42
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	186.828,45	4.454.475,40	4.400.056,43	241.247,42
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	17.105,57	4.395.687,88	4.395.687,88	17.105,57
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	169.722,88	58.787,52	4.368,55	224.141,85
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	94.187.629,22	470.539,82	14.951.041,12	79.707.127,92
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	94.187.629,22	470.539,82	14.951.041,12	79.707.127,92
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	94.187.629,22	470.539,82	14.951.041,12	79.707.127,92
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	86.832.489,67	470.539,82	12.587.279,74	74.715.749,75
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	19.196.172,55	0,00	1.686.577,42	17.509.595,13
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	25.573.596,58	0,00	7.625.145,60	17.948.450,98
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	470.539,82	470.539,82	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	42.062.720,54	0,00	2.805.016,90	39.257.703,64
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	7.355.139,55	0,00	2.363.761,38	4.991.378,17
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	7.355.139,55	0,00	2.363.761,38	4.991.378,17
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.688,44	15.300,00	11.584,14	67.404,30
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.434,14	15.300,00	11.584,14	20.150,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.434,14	15.300,00	11.584,14	20.150,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.434,14	15.300,00	11.584,14	20.150,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoa (P)	16.434,14	15.300,00	11.584,14	20.150,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	7.500.781,64	10.233.585,42	10.115.571,12	7.618.795,94
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	7.500.781,64	10.233.585,42	10.115.571,12	7.618.795,94
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.500.781,64	10.233.585,42	10.115.571,12	7.618.795,94
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.092.706,44	5.664.772,91	5.598.398,19	4.159.081,16
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	375.788,07	2.264.028,47	2.202.812,05	437.004,49



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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)	9.865,95	1.074.531,72	1.074.251,11	10.146,56
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	496.198,13	276.721,95	276.757,47	496.162,61
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	91.282,92	409.736,45	406.886,08	94.133,29
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	717.056,66	73.727,45	92.287,42	698.496,69
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.717.883,47	470.066,47	464.178,80	1.723.771,14
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.369.100,71	602.848,36	1.373.968,67	324.597.980,40
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.610.017,76	170.290,46	1.001.072,91	50.779.235,31
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.610.017,76	170.290,46	1.001.072,91	50.779.235,31
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.610.017,76	170.290,46	1.001.072,91	50.779.235,31
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.096.736,06	170.290,46	666.257,10	45.600.769,42
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	46.096.736,06	170.290,46	666.257,10	45.600.769,42
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	5.513.281,70	0,00	334.815,81	5.178.465,89
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	5.513.281,70	0,00	334.815,81	5.178.465,89
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	273.693.586,11	432.557,90	372.627,37	273.753.516,64
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	59.197.639,16	432.557,90	0,00	59.630.197,06
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.197.639,16	432.557,90	0,00	59.630.197,06
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.905.796,13	192.008,59	0,00	16.097.804,72
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	444.761,78	0,00	0,00	444.761,78
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	551.489,51	0,00	0,00	551.489,51
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.394.949,52	0,00	0,00	6.394.949,52
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.638.933,39	0,00	0,00	1.638.933,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	888.180,22	90.044,85	0,00	978.225,07
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.180.276,58	86.000,00	0,00	1.266.276,58
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	655.689,88	11.076,41	0,00	666.766,29
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	384.836,81	0,00	0,00	384.836,81
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	415.024,92	0,00	0,00	415.024,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	149.703,92	0,00	0,00	149.703,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.201.949,60	4.887,33	0,00	3.206.836,93
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.620.875,84	38.817,00	0,00	8.659.692,84
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.285,45	0,00	0,00	2.558.285,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	6.062.590,39	38.817,00	0,00	6.101.407,39



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.888.143,35	192.924,81	0,00	12.081.068,16
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.001.725,44	29.300,00	0,00	2.031.025,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.710.546,59	8.123,36	0,00	1.718.669,95
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	8.154.532,35	155.501,45	0,00	8.310.033,80
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	2.029.970,01	8.807,50	0,00	2.038.777,51
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)	1.388.800,86	8.807,50	0,00	1.397.608,36
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	17.429.136,86	0,00	0,00	17.429.136,86
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	17.393.257,86	0,00	0,00	17.393.257,86
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.10.00	D	P	P	Semoventes (P)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.299.716,97	0,00	0,00	3.299.716,97
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	245.191.163,58	0,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.191.163,58	0,00	0,00	245.191.163,58
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	82.472.640,46	0,00	0,00	82.472.640,46
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	80.357.544,15	0,00	0,00	80.357.544,15
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.695.216,63	0,00	372.627,37	31.067.844,00
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	30.695.216,63	0,00	372.627,37	31.067.844,00
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.695.216,63	0,00	372.627,37	31.067.844,00
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (8.450.527,06	0,00	138.857,63	8.589.384,69
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.563.525,70	0,00	36.105,83	1.599.631,53



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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)	5.244.678,67	0,00	99.371,58	5.344.050,25
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.214.014,52	0,00	13.713,81	1.227.728,33
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.516.492,35	0,00	66.220,09	12.582.712,44
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	1.733,29	0,00	399,99	2.133,28
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.704.245,04	0,00	17.958,44	1.722.203,48
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	41.942,49	0,00	268,39	41.674,10
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.575,57	0,00	268,39	11.843,96
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	11.575,57	0,00	268,39	11.843,96
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	9.405,07	0,00	224,98	9.630,05
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.170,50	0,00	43,41	2.213,91



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	472.294.087,94	120.230.658,19	123.849.163,15	475.912.592,90
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	40.343.209,07	120.230.658,19	123.849.163,15	43.961.714,03
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	19.241.338,70	0,00	3.645.810,96	22.887.149,66
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	19.241.338,70	0,00	3.645.810,96	22.887.149,66
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.241.338,70	0,00	3.645.810,96	22.887.149,66
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	19.241.338,70	0,00	3.645.810,96	22.887.149,66
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	1.785.960,03	0,00	1.187.489,31	2.973.449,34
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	17.455.378,67	0,00	2.458.321,65	19.913.700,32
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.551.043,04	118.042.652,50	117.433.754,92	13.942.145,46
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.551.043,04	118.042.652,50	117.433.754,92	13.942.145,46
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.551.043,04	118.042.652,50	117.433.754,92	13.942.145,46
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.551.043,04	118.042.652,50	117.433.754,92	13.942.145,46
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.241.698,48	59.675.898,78	58.330.662,27	8.896.461,97
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.309.344,56	58.366.753,72	59.103.092,65	5.045.683,49
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	6.550.827,33	2.188.005,69	2.769.597,27	7.132.418,91
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.547.146,93	2.188.005,69	2.769.597,27	7.128.738,51
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.107.709,41	727.601,08	867.813,20	5.247.921,53
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.684.496,04	683.517,93	685.271,68	3.686.249,79
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	52.778,32	52.778,32	53.789,91	53.789,91
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	9.885,37	6.135,37	5.251,69	9.001,69
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	508.990,98	508.990,98	509.306,27	509.306,27
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.112.841,37	115.613,26	116.923,81	3.114.151,92
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.423.213,37	44.083,15	182.541,52	1.561.671,74
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	308.455,60	4.368,55	58.787,52	362.874,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.114.757,77	39.714,60	123.754,00	1.198.797,17
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.439.437,52	1.460.404,61	1.901.784,07	1.880.816,98
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.439.437,52	1.460.404,61	1.901.784,07	1.880.816,98
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.439.437,52	1.460.404,61	1.901.784,07	1.880.816,98
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	108.163.278,42	66.895.987,03	553.868,32	174.505.397,13
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	29.769.289,13	17.856.115,55	36.091,45	47.589.313,23
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.934.248,51	15.890.693,24	3.879,92	41.821.061,83
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	23.329.968,12	11.968.678,74	3.879,92	35.294.766,94
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	23.329.968,12	11.968.678,74	3.879,92	35.294.766,94
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.092.961,16	11.193.877,35	3.879,92	33.282.958,59
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	16.957.287,29	8.865.288,72	3.879,92	25.818.696,09
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	88.094,35	38.470,24	0,00	126.564,59
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	118.734,77	53.476,17	0,00	172.210,94
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	107.728,98	57.753,56	0,00	165.482,54
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	366.204,69	184.595,71	0,00	550.800,40
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	508.365,93	255.780,76	0,00	764.146,69
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	820.942,31	423.289,47	0,00	1.244.231,78
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	169.690,30	107.153,00	0,00	276.843,30
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	935.029,40	279.619,77	0,00	1.214.649,17
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	31.417,80	12.045,80	0,00	43.463,60
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	135.894,34	42.764,78	0,00	178.659,12
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	336.702,49	106.462,97	0,00	443.165,46
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	564.259,27	276.445,51	0,00	840.704,78
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	521.377,00	234.517,00	0,00	755.894,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.948,76	30.868,24	0,00	66.817,00
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	395.283,48	225.345,65	0,00	620.629,13
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.237.006,96	774.801,39	0,00	2.011.808,35
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	1.237.006,96	774.801,39	0,00	2.011.808,35
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.604.280,39	3.922.014,50	0,00	6.526.294,89
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.604.280,39	3.922.014,50	0,00	6.526.294,89
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.599.293,44	3.645.810,96	0,00	6.245.104,40
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	813.333,41	2.458.321,65	0,00	3.271.655,06
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	1.785.960,03	1.187.489,31	0,00	2.973.449,34
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	4.986,95	276.203,54	0,00	281.190,49
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	3.761.457,04	1.965.422,31	32.211,53	5.694.667,82
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.744.196,52	1.941.461,70	32.211,53	5.653.446,69
3.1.2.2.1.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.744.196,52	1.941.461,70	32.211,53	5.653.446,69
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	479.539,36	276.507,15	5.930,72	750.115,79
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	3.264.657,16	1.664.954,55	26.280,81	4.903.330,90
3.1.2.3.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.260,52	23.960,61	0,00	41.221,13



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.260,52	23.960,61	0,00	41.221,13
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	17.260,52	23.960,61	0,00	41.221,13
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	73.583,58	0,00	0,00	73.583,58
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	73.583,58	0,00	0,00	73.583,58
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	73.583,58	0,00	0,00	73.583,58
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.321.801,47	44.015.162,82	517.776,87	109.819.187,42
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.726.191,18	10.300.401,27	517.776,86	20.508.815,59
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	10.643.691,18	10.284.040,67	517.776,86	20.409.954,99
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.643.691,18	10.284.040,67	517.776,86	20.409.954,99
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	13.978,54	10.830,75	0,00	24.809,29
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	2.167.412,75	2.202.812,06	3.241,60	4.366.983,21
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	58.555,88	36.741,19	0,00	95.297,07
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	354.234,00	127.146,00	0,00	481.380,00
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	1.383.779,31	4.784.140,84	88.277,38	6.079.642,77
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	3.840,00	665,00	0,00	4.505,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	271.924,13	92.131,46	2.804,98	361.250,61
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	16.360,29	10.835,03	0,00	27.195,32
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	2.974,86	11.896,21	0,00	14.871,07
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	135.246,02	89.051,74	0,00	224.297,76
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	384.351,55	70.341,16	0,00	454.692,71
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.295,00	744,08	0,00	2.039,08
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	2.023.200,92	1.074.251,11	0,00	3.097.452,03
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	126.084,53	7.541,42	0,00	133.625,95
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	331.436,20	34.123,77	0,00	365.559,97
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	67.217,09	9.026,37	0,00	76.243,46
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	3.320,00	710,00	0,00	4.030,00
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	803.767,69	370.144,89	0,00	1.173.912,58
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	68,97	85,85	0,00	154,82
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	3.760,30	0,00	0,00	3.760,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	2.489.492,57	1.350.821,74	423.452,90	3.416.861,41
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	82.500,00	16.360,60	0,00	98.860,60
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	82.500,00	16.360,60	0,00	98.860,60
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	0,00	8.583,80	0,00	8.583,80
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	82.500,00	7.776,80	0,00	90.276,80



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	54.868.628,36	33.341.865,79	0,01	88.210.494,14
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	455.282,94	228.123,38	0,00	683.406,32
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	455.282,94	228.123,38	0,00	683.406,32
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	439.486,69	228.020,60	0,00	667.507,29
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	15.796,25	102,78	0,00	15.899,03
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.413.345,42	33.113.742,41	0,01	87.527.087,82
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	54.112.432,18	32.037.489,31	0,01	86.149.921,48
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	28.018,04	25.959,19	0,00	53.977,23
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	669,10	1.269,82	0,00	1.938,92
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	1.289.408,51	654.861,25	0,00	1.944.269,76
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	643.644,00	356.580,00	0,00	1.000.224,00
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	58.501,94	49.966,99	0,00	108.468,93
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	52.535,84	50.383,52	0,00	102.919,36
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	51.946.122,83	30.898.468,54	0,01	82.844.591,36
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	300.913,24	1.076.253,10	0,00	1.377.166,34
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	300.913,24	1.076.253,10	0,00	1.377.166,34
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	726.981,93	372.895,76	0,00	1.099.877,69
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	726.445,15	372.627,37	0,00	1.099.072,52
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	726.445,15	372.627,37	0,00	1.099.072,52
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	726.445,15	372.627,37	0,00	1.099.072,52
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	726.445,15	372.627,37	0,00	1.099.072,52
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	536,78	268,39	0,00	805,17
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	536,78	268,39	0,00	805,17
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	536,78	268,39	0,00	805,17
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.984.391,72	6.878,04	0,00	1.991.269,76
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.061,72	6.878,04	0,00	8.939,76
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	191,77	51,28	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	191,77	51,28	0,00	243,05
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	191,77	51,28	0,00	243,05
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	191,77	51,28	0,00	243,05
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.869,95	6.826,76	0,00	8.696,71
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	1.869,95	6.826,76	0,00	8.696,71
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	1.869,95	6.826,76	0,00	8.696,71
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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
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	8.494.431,83	3.149.334,00	0,00	11.643.765,83
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.266.668,00	3.133.334,00	0,00	11.400.002,00
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.266.668,00	3.133.334,00	0,00	11.400.002,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.266.668,00	3.133.334,00	0,00	11.400.002,00
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	8.266.668,00	3.133.334,00	0,00	11.400.002,00
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	192.763,83	16.000,00	0,00	208.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	192.763,83	16.000,00	0,00	208.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	192.763,83	16.000,00	0,00	208.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	160.763,83	0,00	0,00	160.763,83
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	8.895,24	250.363,56	0,00	259.258,80
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	7.827,70	250.363,56	0,00	258.191,26
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	7.827,70	250.363,56	0,00	258.191,26
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	7.827,70	250.363,56	0,00	258.191,26
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	7.827,70	250.363,56	0,00	258.191,26
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
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
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	1.194.360,00	519.888,67	0,00	1.714.248,67
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	1.194.360,00	519.888,67	0,00	1.714.248,67
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.194.360,00	519.888,67	0,00	1.714.248,67
3.7.2.1.1.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.360,00	519.888,67	0,00	1.714.248,67
3.7.2.1.1.02.00	D	P		Pis/pasep	1.194.360,00	519.888,67	0,00	1.714.248,67
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.109,03	1.098.244,39	0,00	1.488.353,42
3.9.4.0.0.00.00	D	P		INCENTIVOS	325.019,23	192.774,10	0,00	517.793,33
3.9.4.1.0.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	325.019,23	192.774,10	0,00	517.793,33
3.9.4.1.1.00.00	D	P		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	325.019,23	192.774,10	0,00	517.793,33
3.9.4.1.1.03.00	D	P		Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	325.019,23	192.774,10	0,00	517.793,33
3.9.9.0.0.00.00	D	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.089,80	905.470,29	0,00	970.560,09



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	211.954,92	0,00	211.954,92
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	211.954,92	0,00	211.954,92
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	65.089,80	693.515,37	0,00	758.605,17
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	65.089,80	37.982,22	0,00	103.072,02
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	65.089,80	37.982,22	0,00	103.072,02
3.9.9.9.4.00.00	D		P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	0,00	655.533,15	0,00	655.533,15



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	192.648.105,85	5.936.558,70	39.704.875,22	226.416.422,37
4.1.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.271.713,80	14.141,06	1.076.671,83	112.334.244,57
4.1.1.0.00.00	C	P		IMPOSTOS	102.088.531,45	14.141,06	579.118,61	102.653.509,00
4.1.1.2.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	55.006.287,78	2.259,76	525.827,85	55.529.855,87
4.1.1.2.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	55.006.287,78	2.259,76	525.827,85	55.529.855,87
4.1.1.2.1.02.00	C	P		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.271.661,46	2.259,76	7.012,64	26.276.414,34
4.1.1.2.1.03.00	C	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.108.789,52	0,00	48.275,39	22.157.064,91
4.1.1.2.1.03.01	C	P		Irrf - Pessoas Físicas	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
4.1.1.2.1.03.02	C	P		Irrf - Pessoas Jurídicas	108.789,52	0,00	48.275,39	157.064,91
4.1.1.2.1.04.00	C	P		Itbi	6.625.836,80	0,00	470.539,82	7.096.376,62
4.1.1.3.0.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.082.243,67	11.881,30	53.290,76	47.123.653,13
4.1.1.3.1.00.00	C	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.082.243,67	11.881,30	53.290,76	47.123.653,13
4.1.1.3.1.02.00	C	P		Iss	47.082.243,67	11.881,30	53.290,76	47.123.653,13
4.1.2.0.00.00	C	P		TAXAS	9.183.182,35	0,00	497.553,22	9.680.735,57
4.1.2.1.0.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.341.422,36	0,00	29.545,10	8.370.967,46
4.1.2.1.1.00.00	C	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.341.422,36	0,00	29.545,10	8.370.967,46
4.1.2.1.1.01.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	649,22	0,00	9.253,09	9.902,31
4.1.2.1.1.02.00	C	P		Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	320,95	0,00	363,05	684,00
4.1.2.1.1.11.00	C	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.414,10	0,00	13.690,97	34.105,07
4.1.2.1.1.11.01	C	P		Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	20.414,10	0,00	13.690,97	34.105,07
4.1.2.1.1.14.00	C	P		Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	5.537,81	0,00	6.157,06	11.694,87
4.1.2.1.1.15.00	C	P		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.15.01	C	P		Atos Da Administração Em Geral	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	0,28	0,00	80,93	81,21
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	841.759,99	0,00	468.008,12	1.309.768,11
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	841.759,99	0,00	468.008,12	1.309.768,11
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	841.759,99	0,00	468.008,12	1.309.768,11
4.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.810.140,87	511,76	1.085.066,07	2.894.695,18
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	1.810.099,08	511,76	1.085.066,07	2.894.653,39
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.810.099,08	511,76	1.085.066,07	2.894.653,39
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	1.810.099,08	511,76	1.085.066,07	2.894.653,39



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	1.810.099,08	511,76	1.085.066,07	2.894.653,39
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.446.797,24	0,00	1.384.931,92	3.831.729,16
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.392.772,62	0,00	1.362.417,35	3.755.189,97
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.392.772,62	0,00	1.362.417,35	3.755.189,97
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.392.772,62	0,00	1.362.417,35	3.755.189,97
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	54.024,62	0,00	22.514,57	76.539,19
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	54.024,62	0,00	22.514,57	76.539,19
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	54.024,62	0,00	22.514,57	76.539,19
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.887.371,00	5.921.905,88	35.321.895,30	100.287.360,42
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	842.787,02	0,00	98.311,15	941.098,17
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.887,02	0,00	89.341,15	279.228,17
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	189.887,02	0,00	89.341,15	279.228,17
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	177.475,33	0,00	89.341,15	266.816,48
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	652.900,00	0,00	8.970,00	661.870,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	652.900,00	0,00	8.970,00	661.870,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	652.900,00	0,00	8.970,00	661.870,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	652.900,00	0,00	8.970,00	661.870,00
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	69.333.629,05	5.921.905,88	35.093.567,41	98.505.290,58
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	69.333.629,05	5.921.905,88	35.093.567,41	98.505.290,58
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	20.487.270,13	726.346,26	8.830.144,83	28.591.068,70
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	8.311.749,65	726.333,42	3.631.667,22	11.217.083,45
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	915,11	12,84	64,24	966,51
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	284.093,22	0,00	123.034,99	407.128,21
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	125.505,42	0,00	65.777,48	191.282,90
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	1.162.506,49	0,00	784.796,46	1.947.302,95
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	41.222,26	0,00	27.777,19	68.999,45
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	10.561.277,98	0,00	4.197.027,25	14.758.305,23
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	48.846.358,92	5.195.559,62	26.263.422,58	69.914.221,88
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	42.241.299,77	4.738.300,11	23.691.500,61	61.194.500,27
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	6.223.903,68	432.652,52	2.163.262,95	7.954.514,11
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	24.606,99	24.606,99	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	380.850,80	0,00	384.052,03	764.902,83
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	548.607,80	0,00	130.016,74	678.624,54
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	548.607,80	0,00	130.016,74	678.624,54



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	548.607,80	0,00	130.016,74	678.624,54
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	548.607,80	0,00	130.016,74	678.624,54
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	162.347,13	0,00	0,00	162.347,13
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	162.347,13	0,00	0,00	162.347,13
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	162.347,13	0,00	0,00	162.347,13
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	162.347,13	0,00	0,00	162.347,13
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	75.565,34	0,00	44.659,11	120.224,45
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,49	0,00	0,29	0,78
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,49	0,00	0,29	0,78
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,49	0,00	0,29	0,78
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	68.281,07	0,00	43.973,82	112.254,89
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	68.281,07	0,00	43.973,82	112.254,89
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	68.281,07	0,00	43.973,82	112.254,89
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68.281,07	0,00	43.973,82	112.254,89
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	68.281,07	0,00	43.973,82	112.254,89
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	685,00	685,00
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	685,00	685,00
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	685,00	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	6.156.517,60	0,00	791.650,99	6.948.168,59
4.9.9.0.0.00.00	C	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.156.517,60	0,00	791.650,99	6.948.168,59
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	148.581,02	0,00	36.453,77	185.034,79
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	148.581,02	0,00	36.453,77	185.034,79
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.877,55	0,00	62.055,80	125.933,35
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63.877,55	0,00	62.055,80	125.933,35
4.9.9.6.1.02.00	C	P		Restituições	63.382,95	0,00	62.055,80	125.438,75
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	5.944.059,03	0,00	693.141,42	6.637.200,45
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	5.944.059,03	0,00	693.141,42	6.637.200,45



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	1.680.687.159,79	60.218.236,66	10.247.757,44	1.730.657.639,01
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.602.849.987,47	60.218.236,66	10.247.757,44	1.652.820.466,69
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	888.638.027,47	60.218.236,66	10.247.757,44	938.608.506,69
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.718.347,06	13.800.920,48	9.430.905,09	677.088.362,45
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	26.753.727,06	5.453.740,39	0,00	32.207.467,45
5.2.2.1.2.01.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	26.753.727,06	5.453.740,39	0,00	32.207.467,45
5.2.2.1.3.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.443.740,39	5.443.740,39	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	25.488.887,06	4.337.283,86	0,00	29.826.170,92
5.2.2.1.3.02.0.0	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	22.731,53	0,00	22.731,53
5.2.2.1.3.03.0.0	D		O	Anulação De Dotação	1.274.840,00	1.083.725,00	0,00	2.358.565,00
5.2.2.1.3.99.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	26.763.727,06	0,00	5.443.740,39	32.207.467,45
5.2.2.1.9.0.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.274.840,00)	2.903.439,70	3.987.164,70	(2.358.565,00)
5.2.2.1.9.01.0.0	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.903.439,70	2.903.439,70	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	1.250.000,00	2.903.439,70	0,00	4.153.439,70
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	1.250.000,00	0,00	2.903.439,70	4.153.439,70
5.2.2.1.9.04.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.274.840,00	0,00	1.083.725,00	2.358.565,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	215.919.680,41	46.417.316,18	816.852,35	261.520.144,24
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	215.919.680,41	46.417.316,18	816.852,35	261.520.144,24
5.2.2.9.2.01.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	215.919.680,41	46.417.316,18	816.852,35	261.520.144,24
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	219.555.764,94	46.417.315,88	0,00	265.973.080,82
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.758,60	0,30	0,00	3.758,90
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	3.639.843,13	0,00	816.852,35	4.456.695,48
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	1.680.687.159,79	326.915.484,68	376.885.963,90	1.730.657.639,01
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.602.849.987,47	304.366.409,42	354.336.888,64	1.652.820.466,69
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	60.211.938,74	60.211.938,74	714.211.960,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	620.631.631,66	54.275.380,04	5.936.558,70	572.292.810,32
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	107.841.904,74	67,00	54.275.380,04	162.117.217,78
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.261.576,40	5.936.491,70	0,00	20.198.068,10
6.2.1.3.1.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.251.285,38	5.921.905,88	0,00	20.173.191,26
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	14.251.285,38	5.921.905,88	0,00	20.173.191,26
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	10.291,02	14.585,82	0,00	24.876,84
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	888.638.027,47	244.154.470,68	294.124.949,90	938.608.506,69
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	672.718.347,06	147.506.851,67	151.876.867,06	677.088.362,45
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	456.798.666,65	50.853.011,92	9.622.563,48	415.568.218,21
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	215.919.680,41	96.653.839,75	142.254.303,58	261.520.144,24
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	150.454.008,29	47.991.733,84	46.476.694,91	148.938.969,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.394.091,00	48.655.885,17	47.181.102,23	6.919.308,06
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	57.071.581,12	6.220,74	48.596.506,44	105.661.866,82
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	215.919.680,41	96.647.619,01	142.248.082,84	261.520.144,24
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	215.919.680,41	96.647.619,01	142.248.082,84	261.520.144,24
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	272.991.261,53	48.051.112,57	142.241.862,10	367.182.011,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	150.454.008,29	47.985.513,10	46.470.474,17	148.938.969,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	68.510.821,01	0,00	47.174.881,49	115.685.702,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	57.071.581,12	6.220,74	48.596.506,44	105.661.866,82
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	3.045.148,89	59.378,73	0,00	3.104.527,62
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	57.071.581,12	48.596.506,44	6.220,74	105.661.866,82
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	22.549.075,26	22.549.075,26	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	22.549.075,26	22.549.075,26	75.774.567,80
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	46.068.503,46	11.522.840,91	4.035,35	34.549.697,90
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.958.305,10	11.022.199,00	11.155.780,78	2.091.886,88
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	27.440.500,46	0,00	11.022.199,00	38.462.699,46
6.3.1.8.0.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	110.697,62	4.035,35	0,00	114.732,97
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	417.956,40	0,00	367.060,13	785.016,53
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	417.956,40	0,00	367.060,13	785.016,53
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.977.544.304,84	194.801.977,79	10.170.807,75	2.162.175.474,88
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	799.387.234,99	27.810.293,31	195.540,70	827.001.987,60
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.0.0.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.0.00	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
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	771.571.269,51	27.810.293,31	195.540,70	799.186.022,12
7.1.2.2.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.0.00	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
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	760.342.787,56	27.810.293,31	195.540,70	787.957.540,17
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	760.342.787,56	27.810.293,31	195.540,70	787.957.540,17
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	592.484.032,71	25.844.181,00	179.588,87	618.148.624,84
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	67.110.171,93	1.747.412,31	15.951,83	68.841.632,41
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	27.186.447,74	218.700,00	0,00	27.405.147,74
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	73.562.135,18	0,00	0,00	73.562.135,18
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	911.646.802,03	68.618.470,80	9.909.137,58	970.356.135,25
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	230.661.786,97	57.127.956,71	5.921.972,88	281.867.770,80
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	230.661.786,97	57.127.956,71	5.921.972,88	281.867.770,80
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	188.015.949,74	54.275.380,04	5.921.972,88	236.369.356,90
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	42.645.837,23	2.852.576,67	0,00	45.498.413,90
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	680.985.015,06	11.490.514,09	3.987.164,70	688.488.364,45
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	680.985.015,06	11.490.514,09	3.987.164,70	688.488.364,45
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	680.985.015,06	11.490.514,09	3.987.164,70	688.488.364,45
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	672.718.347,06	8.357.180,09	3.987.164,70	677.088.362,45
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	28.003.727,06	8.357.180,09	0,00	36.360.907,15
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.524.840,00	0,00	3.987.164,70	6.512.004,70
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	8.266.668,00	3.133.334,00	0,00	11.400.002,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	8.266.668,00	3.133.334,00	0,00	11.400.002,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	47.169.083,99	0,00	0,00	47.169.083,99
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	6.242.530,27	0,00	0,00	6.242.530,27
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	213.098.653,56	98.373.213,68	66.129,47	311.405.737,77



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	200.374.425,56	95.771.387,93	65.599,47	296.080.214,02
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	122.537.253,24	95.771.387,93	65.599,47	218.243.041,70
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	65.465.672,12	47.174.881,49	59.378,73	112.581.174,88
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	57.075.512,03	48.596.506,44	0,02	105.672.018,45
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.930,91	0,00	6.220,72	10.151,63
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	12.724.228,00	2.601.825,75	530,00	15.325.523,75
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	24.450,00	15.300,00	0,00	39.750,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	11.869.999,30	2.586.525,75	530,00	14.455.995,05



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	1.977.544.304,84	535.446.361,76	720.077.531,80	2.162.175.474,88
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	799.387.234,99	22.879.490,82	50.494.243,43	827.001.987,60
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
8.1.1.2.0.00.00	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	771.571.269,51	22.879.490,82	50.494.243,43	799.186.022,12
8.1.2.2.0.00.00	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
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	760.317.519,51	22.879.490,82	50.494.243,43	787.932.272,12
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	760.317.519,51	22.879.490,82	50.494.243,43	787.932.272,12
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	592.484.032,71	20.364.781,54	46.029.373,67	618.148.624,84
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	563.835.467,66	20.361.748,19	25.847.214,35	569.320.933,82
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	28.648.565,05	3.033,35	20.182.159,32	48.827.691,02
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.110.171,93	485.515,06	2.216.975,54	68.841.632,41
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	66.214.401,65	485.515,05	1.747.412,32	67.476.298,92
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	895.770,28	0,01	469.563,22	1.365.333,49
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.186.447,74	971.201,32	1.189.901,32	27.405.147,74
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	24.139.329,85	966.275,57	223.625,75	23.396.680,03
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.047.117,89	4.925,75	966.275,57	4.008.467,71
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.536.867,13	1.057.992,90	1.057.992,90	73.536.867,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	71.749.585,68	1.057.992,90	0,00	70.691.592,78
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	1.787.281,45	0,00	1.057.992,90	2.845.274,35
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	911.646.802,03	486.796.246,62	545.505.579,84	970.356.135,25
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	230.661.786,97	262.803.844,39	314.009.828,22	281.867.770,80
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	230.661.786,97	262.803.844,39	314.009.828,22	281.867.770,80
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(83.610.067,90)	100.734.807,17	100.706.890,81	(83.637.984,26)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.586.704.196,90)	95.646.969,45	99.589.276,82	(1.582.761.889,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.503.094.129,00	5.087.837,72	1.117.613,99	1.499.123.905,27
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	196.522.511,75	59.520.086,15	46.486.241,66	183.488.667,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	196.522.511,75	59.520.086,15	46.486.241,66	183.488.667,26
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.305.656,81	102.541.470,33	101.861.334,80	16.625.521,28



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	10.241.698,48	100.353.994,64	99.008.758,13	8.896.461,97
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.238.691,33	2.142.862,54	2.670.035,15	6.765.863,94
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	308.455,60	4.898,55	59.317,52	362.874,57
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	516.811,40	39.714,60	123.224,00	600.320,80
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100.443.686,31	7.480,74	64.955.360,95	165.391.566,52
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	86.567.402,32	7.480,74	59.619.965,44	146.179.887,02
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	5.133.403,03	0,00	2.142.862,54	7.276.265,57
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	387.750,78	0,00	4.898,55	392.649,33
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	10.291,02	0,00	14.585,82	24.876,84
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	8.344.839,16	0,00	3.173.048,60	11.517.887,76
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	680.985.015,06	223.992.402,23	231.495.751,62	688.488.364,45
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	680.985.015,06	223.992.402,23	231.495.751,62	688.488.364,45
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	680.985.015,06	223.992.402,23	231.495.751,62	688.488.364,45
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	672.718.347,06	220.859.068,23	225.229.083,62	677.088.362,45
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	429.199.775,69	164.316.230,78	110.990.940,78	375.874.485,69
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	243.518.571,37	56.542.837,45	114.238.142,84	301.213.876,76
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	8.266.668,00	3.133.334,00	6.266.668,00	11.400.002,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	3.133.334,00	3.133.334,00	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	8.266.668,00	0,00	3.133.334,00	11.400.002,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	1.001.072,91	1.001.072,91	53.411.614,26
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	1.001.072,91	1.001.072,91	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	51.610.017,76	1.001.072,91	170.290,46	50.779.235,31
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	46.096.736,06	666.257,10	170.290,46	45.600.769,42
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	46.096.736,06	666.257,10	170.290,46	45.600.769,42
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.513.281,70	334.815,81	0,00	5.178.465,89
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	5.513.281,70	334.815,81	0,00	5.178.465,89
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.801.596,50	0,00	830.782,45	2.632.378,95
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.072.347,93	0,00	495.966,64	1.568.314,57
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	1.072.347,93	0,00	495.966,64	1.568.314,57
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	729.248,57	0,00	334.815,81	1.064.064,38
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	729.248,57	0,00	334.815,81	1.064.064,38
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	213.098.653,56	24.769.551,41	123.076.635,62	311.405.737,77
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.374.425,56	22.614.674,73	118.320.463,19	296.080.214,02
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	122.537.253,24	65.599,47	95.771.387,93	218.243.041,70
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	65.465.672,12	59.378,73	47.174.881,49	112.581.174,88
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	68.510.821,01	0,00	47.174.881,49	115.685.702,50



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	3.045.148,89	59.378,73	0,00	3.104.527,62
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	57.075.512,03	0,02	48.596.506,44	105.672.018,45
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	57.075.512,03	0,00	48.596.506,44	105.672.018,47
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,02	0,00	0,02
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.930,91	6.220,72	0,00	10.151,63
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	22.549.075,26	22.549.075,26	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	22.549.075,26	22.549.075,26	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	46.068.503,46	11.522.840,91	4.035,35	34.549.697,90
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.847.607,48	11.026.234,35	11.155.780,78	1.977.153,91
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	27.440.500,46	0,00	11.022.199,00	38.462.699,46
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	417.956,40	0,00	367.060,13	785.016,53
8.9.9.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.724.228,00	2.154.876,68	4.756.172,43	15.325.523,75
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	24.450,00	11.484,14	26.784,14	39.750,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	16.434,14	11.484,14	15.300,00	20.250,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.084,95	0,00	5.363,42	9.448,37
8.9.9.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.930,91	0,00	6.120,72	10.051,63
8.9.9.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	10.257.336,59	2.143.392,54	4.729.388,29	12.843.332,34
8.9.9.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.123.933,56	2.143.392,54	2.586.525,75	5.567.066,77
8.9.9.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	5.133.403,03	0,00	2.142.862,54	7.276.265,57

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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

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

EM BRANCO