



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		760.267.200,00	63.355.559,00		56.289.981,02	(1.938,95)	56.288.042,07	56.288.042,07	703.979.157,93
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		118.190.800,00	9.849.219,00		5.435.733,22	(310,57)	5.435.422,65	5.435.422,65	112.755.377,35
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		107.619.900,00	8.968.320,00		5.218.398,87	(310,57)	5.218.088,30	5.218.088,30	102.401.811,70
	1.1.1.2.00.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		37.107.900,00	3.092.322,00		912.392,58	(310,57)	912.082,01	912.082,01	36.195.817,99
	1.1.1.2.50.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		37.107.900,00	3.092.322,00		912.392,58	(310,57)	912.082,01	912.082,01	36.195.817,99
1	1.1.1.2.50.0.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01.11000	26.270.000,00	2.189.166,00		41.447,12	(310,57)	41.136,55	41.136,55	26.228.863,45
2	1.1.1.2.50.0.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	109.000,00	9.083,00		1.972,03		1.972,03	1.972,03	107.027,97
3	1.1.1.2.50.0.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	3.920.000,00	326.666,00		308.419,78		308.419,78	308.419,78	3.611.580,22
4	1.1.1.2.50.0.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	800.000,00	66.666,00		155.225,03		155.225,03	155.225,03	644.774,97
	1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		6.008.900,00	500.741,00		405.328,62		405.328,62	405.328,62	5.603.571,38
5	1.1.1.2.53.0.1.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01.11000	6.000.000,00	500.000,00		405.215,03		405.215,03	405.215,03	5.594.784,97
6	1.1.1.2.53.0.2.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000	3.700,00	308,00						3.700,00
7	1.1.1.2.53.0.3.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	01.11000	4.000,00	333,00		71,00		71,00	71,00	3.929,00
8	1.1.1.2.53.0.4.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	01.11000	1.200,00	100,00		42,59		42,59	42,59	1.157,41
	1.1.1.3.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		22.630.000,00	1.885.833,00		1.292.032,37		1.292.032,37	1.292.032,37	21.337.967,63
	1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		22.630.000,00	1.885.833,00		1.292.032,37		1.292.032,37	1.292.032,37	21.337.967,63
	1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		22.000.000,00	1.833.333,00		1.241.485,32		1.241.485,32	1.241.485,32	20.758.514,68
9	1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	22.000.000,00	1.833.333,00		1.241.485,32		1.241.485,32	1.241.485,32	20.758.514,68
	1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		630.000,00	52.500,00		50.547,05		50.547,05	50.547,05	579.452,95
13	1.1.1.3.03.4.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	630.000,00	52.500,00		50.547,05		50.547,05	50.547,05	579.452,95
	1.1.1.4.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		47.882.000,00	3.990.165,00		3.013.973,92		3.013.973,92	3.013.973,92	44.868.026,08
	1.1.1.4.51.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços		47.882.000,00	3.990.165,00		3.013.973,92		3.013.973,92	3.013.973,92	44.868.026,08
	1.1.1.4.51.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		47.882.000,00	3.990.165,00		3.013.973,92		3.013.973,92	3.013.973,92	44.868.026,08
14	1.1.1.4.51.1.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01.11000	47.000.000,00	3.916.666,00		2.821.035,82		2.821.035,82	2.821.035,82	44.178.964,18
15	1.1.1.4.51.1.2.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01.11000	500.000,00	41.666,00		59.781,14		59.781,14	59.781,14	440.218,86
16	1.1.1.4.51.1.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01.11000	322.000,00	26.833,00		17.883,19		17.883,19	17.883,19	304.116,81



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
17	1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	60.000,00	5.000,00		115.273,77		115.273,77	115.273,77	(55.273,77)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		10.570.900,00	880.899,00		217.334,35		217.334,35	217.334,35	10.353.565,65
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.173.900,00	847.816,00		192.435,45		192.435,45	192.435,45	9.981.464,55
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.957.600,00	829.793,00		182.379,99		182.379,99	182.379,99	9.775.220,01
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal									
18	1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prest. Serviços	01.11000	4.090.000,00	340.833,00		44.022,11		44.022,11	44.022,11	4.045.977,89
19	1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	9.200,00	766,00		921,00		921,00	921,00	8.279,00
20	1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	01.11000	21.000,00	1.750,00		306,00		306,00	306,00	20.694,00
21	1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.11000	990.000,00	82.500,00		22.080,99		22.080,99	22.080,99	967.919,01
22	1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.11000	4.300,00	358,00						4.300,00
24	1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Lixo - Principal	01.11000	3.030.000,00	252.500,00		11.652,93		11.652,93	11.652,93	3.018.347,07
25	1.1.2.1.01.0.1.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	01.11000	170.000,00	14.166,00		2.742,20		2.742,20	2.742,20	167.257,80
	1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		51.700,00	4.306,00		805,86		805,86	805,86	50.894,14
26	1.1.2.1.01.0.2.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multa e Juros	01.11000	47.000,00	3.916,00		614,50		614,50	614,50	46.385,50
27	1.1.2.1.01.0.2.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	83,00		41,79		41,79	41,79	958,21
28	1.1.2.1.01.0.2.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros	01.11000				34,72		34,72	34,72	(34,72)
29	1.1.2.1.01.0.2.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	01.11000	1.700,00	141,00		114,85		114,85	114,85	1.585,15
32	1.1.2.1.01.0.2.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	166,00						2.000,00
	1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.256.400,00	104.699,00		71.626,44		71.626,44	71.626,44	1.184.773,56
33	1.1.2.1.01.0.3.01	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais - Dívida Ativa	01.11000	570.000,00	47.500,00		60.813,34		60.813,34	60.813,34	509.186,66
34	1.1.2.1.01.0.3.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	01.11000	52.600,00	4.383,00		3.648,57		3.648,57	3.648,57	48.951,43
35	1.1.2.1.01.0.3.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	01.11000	469.000,00	39.083,00		3.743,30		3.743,30	3.743,30	465.256,70
36	1.1.2.1.01.0.3.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	01.11000	11.800,00	983,00		1.341,21		1.341,21	1.341,21	10.458,79
39	1.1.2.1.01.0.3.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Dívida Ativa	01.11000	153.000,00	12.750,00		2.080,02		2.080,02	2.080,02	150.919,98
	1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		335.000,00	27.915,00		28.222,46		28.222,46	28.222,46	306.777,54
40	1.1.2.1.01.0.4.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	160.000,00	13.333,00		23.952,74		23.952,74	23.952,74	136.047,26
41	1.1.2.1.01.0.4.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	10.000,00	833,00		1.702,23		1.702,23	1.702,23	8.297,77



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
42	1.1.2.1.01.0.4.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	52.000,00	4.333,00		1.278,47		1.278,47	1.278,47	50.721,53
43	1.1.2.1.01.0.4.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	3.000,00	250,00		136,45		136,45	136,45	2.863,55
46	1.1.2.1.01.0.4.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	110.000,00	9.166,00		1.152,57		1.152,57	1.152,57	108.847,43
	1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.000,00	10.000,00		671,86		671,86	671,86	119.328,14
47	1.1.2.1.04.0.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	03.10004	120.000,00	10.000,00		471,15		471,15	471,15	119.528,85
49	1.1.2.1.04.0.3.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	03.10004				121,46		121,46	121,46	(121,46)
50	1.1.2.1.04.0.4.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	03.10004				79,25		79,25	79,25	(79,25)
	1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		96.300,00	8.023,00		9.383,60		9.383,60	9.383,60	86.916,40
51	1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.11000	95.000,00	7.916,00		9.258,50		9.258,50	9.258,50	85.741,50
52	1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.11000	700,00	58,00		125,10		125,10	125,10	574,90
53	1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.11000	500,00	41,00						500,00
54	1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	100,00	8,00						100,00
	1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		397.000,00	33.083,00		24.898,90		24.898,90	24.898,90	372.101,10
	1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		397.000,00	33.083,00		24.898,90		24.898,90	24.898,90	372.101,10
55	1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01.11000				274,08		274,08	274,08	(274,08)
57	1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01.11000	357.000,00	29.750,00		17.243,97		17.243,97	17.243,97	339.756,03
58	1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	40.000,00	3.333,00		7.380,85		7.380,85	7.380,85	32.619,15
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		21.321.600,00	1.776.797,00		1.329.049,09		1.329.049,09	1.329.049,09	19.992.550,91
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	416,00						5.000,00
	1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	416,00						5.000,00
	1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		5.000,00	416,00						5.000,00
	1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		5.000,00	416,00						5.000,00
64	1.3.1.1.02.0.1.01	Autorização de Uso de Espaços Municipais para Eventos Desportivos e Outros - Principal	03.10007	5.000,00	416,00						5.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		21.316.600,00	1.776.381,00		1.329.049,09		1.329.049,09	1.329.049,09	19.987.550,91
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		21.306.600,00	1.775.548,00		1.329.049,09		1.329.049,09	1.329.049,09	19.977.550,91
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		21.306.600,00	1.775.548,00		1.329.049,09		1.329.049,09	1.329.049,09	19.977.550,91



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21.306.600,00	1.775.548,00		1.329.049,09		1.329.049,09	1.329.049,09	19.977.550,91
68	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb	02.26000	160.000,00	13.333,00		10.469,59		10.469,59	10.469,59	149.530,41
69	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	01.11000	1.230.000,00	102.500,00		146.547,29		146.547,29	146.547,29	1.083.452,71
70	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	01.11000	980.000,00	81.666,00		218.360,73		218.360,73	218.360,73	761.639,27
71	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de Intervenção	01.11000	4.600,00	383,00		768,98		768,98	768,98	3.831,02
72	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional de Assistência	01.11000	92.000,00	7.666,00		10.630,34		10.630,34	10.630,34	81.369,66
74	1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados	01.11000	16.410.000,00	1.367.500,00		864.593,56		864.593,56	864.593,56	15.545.406,44
75	1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados	01.11000	2.430.000,00	202.500,00		77.678,60		77.678,60	77.678,60	2.352.321,40
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		10.000,00	833,00						10.000,00
78	1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	01.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		22.125.500,00	1.843.789,00		1.512.130,20	(1.628,38)	1.510.501,82	1.510.501,82	20.614.998,18
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.111.300,00	1.842.606,00		1.512.130,20	(1.628,38)	1.510.501,82	1.510.501,82	20.600.798,18
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.111.300,00	1.842.606,00		1.512.130,20	(1.628,38)	1.510.501,82	1.510.501,82	20.600.798,18
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.111.300,00	1.842.606,00		1.512.130,20	(1.628,38)	1.510.501,82	1.510.501,82	20.600.798,18
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		17.596.000,00	1.466.333,00		1.213.489,64	(1.628,38)	1.211.861,26	1.211.861,26	16.384.138,74
80	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	01.11000	12.000.000,00	1.000.000,00		822.860,69	(1.628,38)	821.232,31	821.232,31	11.178.767,69
81	1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	01.11000	5.500.000,00	458.333,00		387.068,93		387.068,93	387.068,93	5.112.931,07
82	1.6.1.1.01.0.1.09	Outros Serviços Administrativos	01.11000	96.000,00	8.000,00		3.560,02		3.560,02	3.560,02	92.439,98
	1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		110.000,00	9.166,00		15.182,77		15.182,77	15.182,77	94.817,23
84	1.6.1.1.01.0.2.02	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Multas e Juros	01.11000	91.000,00	7.583,00		12.045,09		12.045,09	12.045,09	78.954,91
85	1.6.1.1.01.0.2.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros	01.11000	19.000,00	1.583,00		3.137,68		3.137,68	3.137,68	15.862,32
	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.504.000,00	208.666,00		209.890,42		209.890,42	209.890,42	2.294.109,58
86	1.6.1.1.01.0.3.01	Serv. de Captação, Adução, Trat., Reserva e Dist. de Água - Dívida Ativa	01.11000	2.500.000,00	208.333,00		205.280,54		205.280,54	205.280,54	2.294.719,46



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
88	1.6.1.1.01.0.3.09	Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa	01.11000	4.000,00	333,00		4.609,88		4.609,88	4.609,88	(609,88)
	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.901.300,00	158.441,00		73.567,37		73.567,37	73.567,37	1.827.732,63
89	1.6.1.1.01.0.4.01	Serviços de Cap., Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros da Div. Ativa	01.11000	1.900.000,00	158.333,00		70.264,69		70.264,69	70.264,69	1.829.735,31
91	1.6.1.1.01.0.4.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros da Dívida Ativa	01.11000	1.300,00	108,00		3.302,68		3.302,68	3.302,68	(2.002,68)
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		14.200,00	1.183,00						14.200,00
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		14.200,00	1.183,00						14.200,00
	1.6.9.99.0.0.00	Outros Serviços		14.200,00	1.183,00						14.200,00
96	1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	01.11000	8.800,00	733,00						8.800,00
97	1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	5.400,00	450,00						5.400,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		597.102.005,00	49.758.484,00		47.784.370,21		47.784.370,21	47.784.370,21	549.317.634,79
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.897.200,00	6.908.089,00		5.999.683,29		5.999.683,29	5.999.683,29	76.897.516,71
	1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		60.996.200,00	5.083.015,00		4.453.843,10		4.453.843,10	4.453.843,10	56.542.356,90
	1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		60.990.000,00	5.082.499,00		4.453.125,20		4.453.125,20	4.453.125,20	56.536.874,80
	1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		55.990.000,00	4.665.833,00		4.453.125,20		4.453.125,20	4.453.125,20	51.536.874,80
98	1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	55.990.000,00	4.665.833,00		4.453.125,20		4.453.125,20	4.453.125,20	51.536.874,80
	1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ç 1% Cota entregue no mês de dezembro		5.000.000,00	416.666,00						5.000.000,00
99	1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	01.11000	5.000.000,00	416.666,00						5.000.000,00
	1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.200,00	516,00		717,90		717,90	717,90	5.482,10
100	1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	6.200,00	516,00		717,90		717,90	717,90	5.482,10
	1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.110.000,00	342.498,00		151.715,92		151.715,92	151.715,92	3.958.284,08
	1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.510.000,00	209.166,00		151.715,92		151.715,92	151.715,92	2.358.284,08
	1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ç Lei nº 7.990/89		1.320.000,00	110.000,00		58.835,15		58.835,15	58.835,15	1.261.164,85
101	1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	01.11000	1.320.000,00	110.000,00		58.835,15		58.835,15	58.835,15	1.261.164,85
	1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP		1.190.000,00	99.166,00		92.880,77		92.880,77	92.880,77	1.097.119,23
102	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	1.190.000,00	99.166,00		92.880,77		92.880,77	92.880,77	1.097.119,23
	1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.600.000,00	133.332,00						1.600.000,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.1.2.99.0.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		1.600.000,00	133.332,00						1.600.000,00
103	1.7.1.2.99.0.1.01	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - Lei 13.885/2019 - Art. 1º - Inciso III	05.14000	500.000,00	41.666,00						500.000,00
104	1.7.1.2.99.0.1.02	Adicional da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - Lei 13.885/2019 - Art. 1º - §4º	05.14000	1.100.000,00	91.666,00						1.100.000,00
	1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS		10.018.000,00	834.830,00		523.916,83		523.916,83	523.916,83	9.494.083,17
	1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS ç Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut		10.018.000,00	834.830,00		523.916,83		523.916,83	523.916,83	9.494.083,17
	1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		5.096.000,00	424.666,00		244.360,92		244.360,92	244.360,92	4.851.639,08
	1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		5.096.000,00	424.666,00		244.360,92		244.360,92	244.360,92	4.851.639,08
105	1.7.1.3.50.1.1.06	Incentivo para Ações Estratégicas	05.30105	120.000,00	10.000,00		12.265,00		12.265,00	12.265,00	107.735,00
106	1.7.1.3.50.1.1.07	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	05.30105	204.000,00	17.000,00		15.144,60		15.144,60	15.144,60	188.855,40
107	1.7.1.3.50.1.1.08	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	05.30105	1.512.000,00	126.000,00		206.535,32		206.535,32	206.535,32	1.305.464,68
108	1.7.1.3.50.1.1.09	Agente Comunitário de Saúde	05.31300	1.260.000,00	105.000,00		10.416,00		10.416,00	10.416,00	1.249.584,00
109	1.7.1.3.50.1.1.10	Outras Transferências - Atenção Primária	05.30105	2.000.000,00	166.666,00						2.000.000,00
	1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		4.144.000,00	345.333,00		237.831,97		237.831,97	237.831,97	3.906.168,03
	1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		4.144.000,00	345.333,00		237.831,97		237.831,97	237.831,97	3.906.168,03
110	1.7.1.3.50.2.1.05	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	05.30205	3.144.000,00	262.000,00		237.831,97		237.831,97	237.831,97	2.906.168,03
111	1.7.1.3.50.2.1.06	Outras Tranferências - MAC	05.30205	1.000.000,00	83.333,00						1.000.000,00
	1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		458.000,00	38.165,00		26.040,00		26.040,00	26.040,00	431.960,00
	1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		458.000,00	38.165,00		26.040,00		26.040,00	26.040,00	431.960,00
112	1.7.1.3.50.3.1.10	Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Agentes de Combate às Endemias	05.31300	320.000,00	26.666,00		26.040,00		26.040,00	26.040,00	293.960,00
113	1.7.1.3.50.3.1.11	Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	05.30305	104.000,00	8.666,00						104.000,00
114	1.7.1.3.50.3.1.12	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	05.30305	34.000,00	2.833,00						34.000,00
	1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		320.000,00	26.666,00		15.683,94		15.683,94	15.683,94	304.316,06
	1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		320.000,00	26.666,00		15.683,94		15.683,94	15.683,94	304.316,06



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
115	1.7.1.3.50.4.1.03	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	05.30405	320.000,00	26.666,00		15.683,94		15.683,94	304.316,06
	1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		7.564.000,00	630.332,00		781.132,51		781.132,51	6.782.867,49
	1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		7.564.000,00	630.332,00		781.132,51		781.132,51	6.782.867,49
117	1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.20001	6.180.000,00	515.000,00		781.132,51		781.132,51	5.398.867,49
	1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.310.000,00	109.166,00					1.310.000,00
118	1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	05.20006	1.310.000,00	109.166,00					1.310.000,00
	1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		74.000,00	6.166,00					74.000,00
119	1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	05.20007	74.000,00	6.166,00					74.000,00
	1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		189.000,00	15.748,00		9.058,19		9.058,19	179.941,81
	1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		189.000,00	15.748,00		9.058,19		9.058,19	179.941,81
	1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		189.000,00	15.748,00		9.058,19		9.058,19	179.941,81
120	1.7.1.6.50.0.1.01	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	05.50005	28.000,00	2.333,00		3.027,60		3.027,60	24.972,40
122	1.7.1.6.50.0.1.03	PSB - Piso Básico Fixo	05.50005	44.000,00	3.666,00		2.676,94		2.676,94	41.323,06
123	1.7.1.6.50.0.1.04	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	05.50005	10.000,00	833,00					10.000,00
124	1.7.1.6.50.0.1.05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	05.50005	45.000,00	3.750,00					45.000,00
125	1.7.1.6.50.0.1.06	PSB - Piso Básico Variável - SCFV	05.50005	30.000,00	2.500,00					30.000,00
126	1.7.1.6.50.0.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	05.50005	22.000,00	1.833,00		2.328,92		2.328,92	19.671,08
127	1.7.1.6.50.0.1.08	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	05.50005	10.000,00	833,00		1.024,73		1.024,73	8.975,27
	1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		20.000,00	1.666,00		80.016,74		80.016,74	(60.016,74)
	1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020					80.016,74		80.016,74	(80.016,74)
129	1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	01.11000				80.016,74		80.016,74	(80.016,74)
	1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		20.000,00	1.666,00					20.000,00
130	1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	01.11000	20.000,00	1.666,00					20.000,00
132	1.7.1.9.99.0.1.02	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	01.11000	18.000,00	1.500,00					18.000,00
128	1.7.1.9.99.0.1.03	Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano	05.10008	2.000,00	166,00					2.000,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.7.2.0.00.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		468.519.805,00	39.043.313,00		36.462.562,42	36.462.562,42	36.462.562,42	432.057.242,58
	1.7.2.1.00.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		463.994.000,00	38.666.165,00		36.357.564,40	36.357.564,40	36.357.564,40	427.636.435,60
	1.7.2.1.50.0.00	Cota-Parte do ICMS		463.994.000,00	38.666.165,00		36.357.564,40	36.357.564,40	36.357.564,40	427.636.435,60
133	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	437.000.000,00	36.416.666,00		30.555.208,46	30.555.208,46	30.555.208,46	406.444.791,54
	1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		24.430.000,00	2.035.833,00		5.639.037,20	5.639.037,20	5.639.037,20	18.790.962,80
134	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	24.430.000,00	2.035.833,00		5.639.037,20	5.639.037,20	5.639.037,20	18.790.962,80
	1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.500.000,00	208.333,00		163.014,07	163.014,07	163.014,07	2.336.985,93
135	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	2.500.000,00	208.333,00		163.014,07	163.014,07	163.014,07	2.336.985,93
	1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		64.000,00	5.333,00		304,67	304,67	304,67	63.695,33
136	1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01.11000	64.000,00	5.333,00		304,67	304,67	304,67	63.695,33
	1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.509.000,00	375.748,00		103.998,02	103.998,02	103.998,02	4.405.001,98
	1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		4.509.000,00	375.748,00		103.998,02	103.998,02	103.998,02	4.405.001,98
	1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		354.000,00	29.499,00		103.998,02	103.998,02	103.998,02	250.001,98
138	1.7.2.4.50.0.1.01	Convênio Atenção Básica	02.30101	225.000,00	18.750,00		51.007,00	51.007,00	51.007,00	173.993,00
139	1.7.2.4.50.0.1.02	Convênio Glicemia	02.30401	27.000,00	2.250,00					27.000,00
140	1.7.2.4.50.0.1.03	Convênio Dose Certa	02.30401	100.000,00	8.333,00					100.000,00
141	1.7.2.4.50.0.1.04	Outras transferências do Estado para o Programa "Mãe Louveirense"	02.30004	2.000,00	166,00					2.000,00
220	1.7.2.4.50.0.1.05	Resolução SS nº 179 - 30.12.2022 - Demanda 2023SS00078 - Subvenção	02.30101				30.259,49	30.259,49	30.259,49	(30.259,49)
221	1.7.2.4.50.0.1.06	Resolução SS nº 30 - 28.03.2022 - 4º Trim 2022 - Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	02.30401				22.731,53	22.731,53	22.731,53	(22.731,53)
	1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		4.155.000,00	346.249,00					4.155.000,00
	1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		4.155.000,00	346.249,00					4.155.000,00
142	1.7.2.4.51.0.1.01	Transferências de Convênio dos Estados - Transporte Escolar	02.20003	2.757.000,00	229.750,00					2.757.000,00
143	1.7.2.4.51.0.1.02	Transferências de Convênio dos Estados - Merenda Escolar	02.20004	1.298.000,00	108.166,00					1.298.000,00
144	1.7.2.4.51.0.1.03	EMENDA-DEMANDA Nº 202.203.638.287 - Aquisição de livros para ensino de libras	02.24001	100.000,00	8.333,00					100.000,00
	1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		16.805,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.805,00
	1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16.805,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.805,00
	1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		16.805,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.805,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
145	1.7.2.9.51.0.1.01	Fundo Municipal de Assistência Social conta 22045-0	02.50002	16.805,00	1.400,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	15.805,00
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		45.670.000,00	3.805.833,00		5.322.124,50		5.322.124,50	5.322.124,50	40.347.875,50
	1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		45.670.000,00	3.805.833,00		5.322.124,50		5.322.124,50	5.322.124,50	40.347.875,50
	1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		45.670.000,00	3.805.833,00		5.322.124,50		5.322.124,50	5.322.124,50	40.347.875,50
147	1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos	02.26000	45.670.000,00	3.805.833,00		5.322.124,50		5.322.124,50	5.322.124,50	40.347.875,50
	1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes		15.000,00	1.249,00						15.000,00
	1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas		15.000,00	1.249,00						15.000,00
	1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15.000,00	1.249,00						15.000,00
	1.7.9.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		15.000,00	1.249,00						15.000,00
148	1.7.9.1.99.0.1.01	Doação para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	03.50042	10.000,00	833,00						10.000,00
149	1.7.9.1.99.0.1.02	Doação para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa	03.50001	5.000,00	416,00						5.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		1.527.295,00	127.270,00		228.698,30		228.698,30	228.698,30	1.298.596,70
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.042.295,00	86.855,00		91.711,68		91.711,68	91.711,68	950.583,32
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.042.295,00	86.855,00		91.711,68		91.711,68	91.711,68	950.583,32
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		1.042.295,00	86.855,00		91.711,68		91.711,68	91.711,68	950.583,32
	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		753.900,00	62.824,00		88.217,42		88.217,42	88.217,42	665.682,58
150	1.9.1.1.01.0.1.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito	01.11000	610.000,00	50.833,00		88.217,42		88.217,42	88.217,42	521.782,58
151	1.9.1.1.01.0.1.02	Multas por Auto de Infração	01.11000	96.000,00	8.000,00						96.000,00
152	1.9.1.1.01.0.1.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação	01.11000	900,00	75,00						900,00
153	1.9.1.1.01.0.1.09	Outras Multas	01.11000	47.000,00	3.916,00						47.000,00
	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros		32.695,00	2.724,00						32.695,00
155	1.9.1.1.01.0.2.02	Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	01.11000	31.000,00	2.583,00						31.000,00
157	1.9.1.1.01.0.2.09	Outras Multas - Multas e Juros	01.11000	1.695,00	141,00						1.695,00
	1.9.1.1.01.0.3.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa					14,58		14,58	14,58	(14,58)
158	1.9.1.1.01.0.3.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	01.11000				14,58		14,58	14,58	(14,58)
	1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros		255.700,00	21.307,00		3.479,68		3.479,68	3.479,68	252.220,32
159	1.9.1.1.01.0.4.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	3.700,00	308,00		870,55		870,55	870,55	2.829,45
160	1.9.1.1.01.0.4.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	180.000,00	15.000,00		581,98		581,98	581,98	179.418,02



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
161	1.9.1.1.01.0.4.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	22.000,00	1.833,00		828,69		828,69	828,69	21.171,31
162	1.9.1.1.01.0.4.09	Outras Multas - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	50.000,00	4.166,00		1.198,46		1.198,46	1.198,46	48.801,54
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		460.000,00	38.333,00		136.986,62		136.986,62	136.986,62	323.013,38
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		460.000,00	38.333,00		136.986,62		136.986,62	136.986,62	323.013,38
	1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios					136.832,65		136.832,65	136.832,65	(136.832,65)
	1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras					136.832,65		136.832,65	136.832,65	(136.832,65)
173	1.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	01.11000				136.832,65		136.832,65	136.832,65	(136.832,65)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		460.000,00	38.333,00		153,97		153,97	153,97	459.846,03
174	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	01.11000	460.000,00	38.333,00		153,97		153,97	153,97	459.846,03
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		25.000,00	2.082,00						25.000,00
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		25.000,00	2.082,00						25.000,00
	1.9.9.9.07.0.0.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social		20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.9.9.9.07.0.1.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social - Principal		20.000,00	1.666,00						20.000,00
180	1.9.9.9.07.0.1.01	Fundo Social de Solidariedade de Louveira - Principal	03.10005	20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		5.000,00	416,00						5.000,00
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		5.000,00	416,00						5.000,00
185	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	01.11000	5.000,00	416,00						5.000,00
177	1.9.9.9.99.3.1.01	Outras Receitas destinadas ao Fundo Especial do Bombeiro - FEBOM	03.10006	5.000,00	416,00						5.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		50.550.000,00	4.212.495,00		414.795,05		414.795,05	414.795,05	50.135.204,95
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		21.000.000,00	1.750.000,00						21.000.000,00
	2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		21.000.000,00	1.750.000,00						21.000.000,00
	2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		21.000.000,00	1.750.000,00						21.000.000,00
	2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		21.000.000,00	1.750.000,00						21.000.000,00
	2.1.1.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		21.000.000,00	1.750.000,00						21.000.000,00
186	2.1.1.9.99.0.1.01	Operação de Crédito para Modernização do Parque Municipal de Iluminação Pública	07.10009	21.000.000,00	1.750.000,00						21.000.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		540.000,00	45.000,00		26.220,73		26.220,73	26.220,73	513.779,27
	2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		540.000,00	45.000,00		26.220,73		26.220,73	26.220,73	513.779,27
	2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		540.000,00	45.000,00		26.220,73		26.220,73	26.220,73	513.779,27
	2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		540.000,00	45.000,00		26.220,73		26.220,73	26.220,73	513.779,27



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		540.000,00	45.000,00		26.220,73		26.220,73	26.220,73	513.779,27
188	2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis - Prefeitura - Principal	01.11000	540.000,00	45.000,00		26.220,73		26.220,73	26.220,73	513.779,27
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		29.010.000,00	2.417.495,00		388.574,32		388.574,32	388.574,32	28.621.425,68
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		200.000,00	16.666,00						200.000,00
192	2.4.1.4.50.0.1.01	EMENDA-DEMANDA Nº 202.223.660.001 - SAÚDE - Aquisição de veículo	05.30005	200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades									
	2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades									
193	2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	05.10008								
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		28.810.000,00	2.400.829,00		388.574,32		388.574,32	388.574,32	28.421.425,68
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		16.810.000,00	1.400.829,00		388.574,32		388.574,32	388.574,32	16.421.425,68
	2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		4.060.000,00	338.331,00		388.574,32		388.574,32	388.574,32	3.671.425,68
	2.4.2.2.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		650.000,00	54.166,00						650.000,00
194	2.4.2.2.50.0.1.01	EMENDA-DEMANDA Nº 20.335 - Reforma Unidade de Saúde do Burck	02.30004	250.000,00	20.833,00						250.000,00
195	2.4.2.2.50.0.1.02	EMENDA-DEMANDA Nº 22.203 - Reforma Unidade de Saúde CSIII	02.30004	400.000,00	33.333,00						400.000,00
	2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		480.000,00	40.000,00						480.000,00
	2.4.2.2.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		480.000,00	40.000,00						480.000,00
196	2.4.2.2.51.0.1.01	EMENDA-DEMANDA Nº 24.690 - PAINSP - Ampliação da Creche Pequeno Príncipe	02.21201	480.000,00	40.000,00						480.000,00
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		2.430.000,00	202.499,00		388.574,32		388.574,32	388.574,32	2.041.425,68
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		2.430.000,00	202.499,00		388.574,32		388.574,32	388.574,32	2.041.425,68
219	2.4.2.2.52.0.1.01	SINFEHIDRO 2020-PCJ_COB-196 - Contrato FEHIDRO 195-2021	02.10002				388.574,32		388.574,32	388.574,32	(388.574,32)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
197	2.4.2.2.52.0.1.06	SINFEHIDRO 2022-PCJ_COB-251 - Parque de hidrômetros e sistema de micromedição por telemetria	02.10002	1.810.000,00	150.833,00						1.810.000,00
198	2.4.2.2.52.0.1.07	SINFEHIDRO 2022-PCJ_COB-241 - Plano Municipal de Saneamento Rural	02.10002	320.000,00	26.666,00						320.000,00
199	2.4.2.2.52.0.1.08	SINFEHIDRO 2022-PCJ_COB-217 - Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento de Água	02.10002	300.000,00	25.000,00						300.000,00
	2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		500.000,00	41.666,00						500.000,00
	2.4.2.2.54.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri		500.000,00	41.666,00						500.000,00
200	2.4.2.2.54.0.1.01	EMENDA-DEMANDA Nº 38.453 - Detran - Ciclofaixa na Estrada Miguel Bossi	02.10003	500.000,00	41.666,00						500.000,00
	2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		12.750.000,00	1.062.498,00						12.750.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		12.750.000,00	1.062.498,00						12.750.000,00
201	2.4.2.2.99.0.1.01	EMENDA-DEMANDA Nº 47.543 - Reforma da Praça Núcleo Habitacional Sagrado Coração de Jesus	02.10003	500.000,00	41.666,00						500.000,00
202	2.4.2.2.99.0.1.02	EMENDA-DEMANDA Nº 42.962 - Recapeamento	02.10003	300.000,00	25.000,00						300.000,00
203	2.4.2.2.99.0.1.03	EMENDA-DEMANDA Nº 42.961 - Recapeamento	02.10003	400.000,00	33.333,00						400.000,00
204	2.4.2.2.99.0.1.04	EMENDA-DEMANDA Nº 44.972 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica	02.10003	5.000.000,00	416.666,00						5.000.000,00
205	2.4.2.2.99.0.1.05	EMENDA-DEMANDA Nº 29.693 - Recapeamento da Estrada Pau a Pique (trecho)	02.10003	550.000,00	45.833,00						550.000,00
206	2.4.2.2.99.0.1.06	EMENDA-DEMANDA Nº 26.129 - Drenagem e Pavimentação Monterrey	02.10003	6.000.000,00	500.000,00						6.000.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		12.000.000,00	1.000.000,00						12.000.000,00
	2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		12.000.000,00	1.000.000,00						12.000.000,00
207	2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	02.10003	12.000.000,00	1.000.000,00						12.000.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(103.985.240,00)	(8.665.434,00)		(8.162.220,43)	(8.162.220,43)	(8.162.220,43)		(95.823.019,57)
	9.7.1.0.00.0.0.00	@ Deduções da receita União para formação do Fundeb		(11.199.240,00)	(933.269,00)		(890.768,60)	(890.768,60)	(890.768,60)		(10.308.471,40)
	9.7.1.1.00.0.0.00	@ Deduções da receita União para formação do Fundeb		(11.199.240,00)	(933.269,00)		(890.768,60)	(890.768,60)	(890.768,60)		(10.308.471,40)
	9.7.1.1.51.0.0.00	Dedução de Receitas do FPM		(11.198.000,00)	(933.166,00)		(890.625,03)	(890.625,03)	(890.625,03)		(10.307.374,97)
	9.7.1.1.51.1.0.00	Dedução de Receitas do FPM		(11.198.000,00)	(933.166,00)		(890.625,03)	(890.625,03)	(890.625,03)		(10.307.374,97)
214	9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	01.11000	(11.198.000,00)	(933.166,00)		(890.625,03)	(890.625,03)	(890.625,03)		(10.307.374,97)
	9.7.1.1.52.0.0.00	Dedução de Receitas do ITR		(1.240,00)	(103,00)		(143,57)	(143,57)	(143,57)		(1.096,43)
215	9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	01.11000	(1.240,00)	(103,00)		(143,57)	(143,57)	(143,57)		(1.096,43)
	9.7.2.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(92.786.000,00)	(7.732.165,00)		(7.271.451,83)	(7.271.451,83)	(7.271.451,83)		(85.514.548,17)
	9.7.2.1.00.0.0.00	@ Deduções da receita Estado para formação do Fundeb		(92.786.000,00)	(7.732.165,00)		(7.271.451,83)	(7.271.451,83)	(7.271.451,83)		(85.514.548,17)
	9.7.2.1.50.0.0.00	Deduções da Receita ICMS		(92.786.000,00)	(7.732.165,00)		(7.271.451,83)	(7.271.451,83)	(7.271.451,83)		(85.514.548,17)
216	9.7.2.1.50.0.1.00	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	01.11000	(87.400.000,00)	(7.283.333,00)		(6.111.041,67)	(6.111.041,67)	(6.111.041,67)		(81.288.958,33)
	9.7.2.1.51.0.0.00	Deduções da Receita IPVA		(4.886.000,00)	(407.166,00)		(1.127.807,36)	(1.127.807,36)	(1.127.807,36)		(3.758.192,64)
217	9.7.2.1.51.0.1.00	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	01.11000	(4.886.000,00)	(407.166,00)		(1.127.807,36)	(1.127.807,36)	(1.127.807,36)		(3.758.192,64)
	9.7.2.1.52.0.0.00	Deduções da Receita IPI - Exportação		(500.000,00)	(41.666,00)		(32.602,80)	(32.602,80)	(32.602,80)		(467.397,20)
218	9.7.2.1.52.0.1.00	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	01.11000	(500.000,00)	(41.666,00)		(32.602,80)	(32.602,80)	(32.602,80)		(467.397,20)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

706.831.960,00 58.902.620,00 0,00 48.542.555,64 (1.938,95) 48.540.616,69 48.540.616,69 658.291.343,31

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	760.267.200,00	63.355.559,00	0,00	56.289.981,02	(1.938,95)	56.288.042,07	56.288.042,07	703.979.157,93
2	Receitas de Capital	50.550.000,00	4.212.495,00	0,00	414.795,05	0,00	414.795,05	414.795,05	50.135.204,95
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		706.831.960,00	58.902.620,00	0,00	48.542.555,64	(1.938,95)	48.540.616,69	48.540.616,69	658.291.343,31

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	0,00	116.754,97	0,00	116.754,97	116.754,97
180027		Banco Bradesco	0,00	380.088,41	0,00	380.088,41	380.088,41
180028		Banco Santander	0,00	2.634,81	0,00	2.634,81	2.634,81
180029		Banco do Brasil	0,00	6.797,09	0,00	6.797,09	6.797,09
180018		Caixa Econômica Federal	0,00	111.199,75	0,00	111.199,75	111.199,75
410016		Cauções	0,00	9.801,65	0,00	9.801,65	9.801,65
900007		Câmara Municipal - Repasses Concedidos	0,00	12.411,69	0,00	12.411,69	12.411,69
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	0,00	1.195.897,53	0,00	1.195.897,53	1.195.897,53
190170		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	51.385,71	0,00	51.385,71	51.385,71
110122		INSS - Retenções dos Prestadores de Serviços AUTÔNOMOS - PML	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00
110120		INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura	0,00	84.222,42	0,00	84.222,42	84.222,42
110121		INSS-Retenções dos Prestadores de Serviços PJ - Prefeitura	0,00	192.704,10	0,00	192.704,10	192.704,10
120011		Pensão Alimentícia	0,00	53.818,17	0,00	53.818,17	53.818,17
160032		SINDLOUV - Sindicato dos Trabalhadores Municipais Ativos e Inativos do Mun	0,00	2.409,28	0,00	2.409,28	2.409,28
160029		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00
190200		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
160031		TRT 15ª REGIÃO - SP - PROCESSO: 0185900-63.2004.5.15.0102	0,00	948,40	0,00	948,40	948,40
		Total Grupo Contábil -	0,00	2.228.083,98	0,00	2.228.083,98	2.228.083,98
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	2.228.083,98	0,00	2.228.083,98	2.228.083,98



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL GERAL	50.793.413,43	50.793.413,43
--------------------	----------------------	----------------------