

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO				
100000000	N			ATIVO	377.953.658,08D	221.902.288,45	216.087.309,65	383.768.636,88D
110000000	N			ATIVO CIRCULANTE	64.536.877,53D	218.951.087,73	213.946.467,73	69.541.497,53D
111000000	N			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.170.145,33D	179.988.924,95	175.507.586,33	43.651.483,95D
111100000	N			CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.170.145,33D	179.988.924,95	175.507.586,33	43.651.483,95D
111110000	N			CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID	39.170.145,33D	179.988.924,95	175.507.586,33	43.651.483,95D
111111900 01	N			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.372.632,36D	113.035.610,36	117.560.556,09	32.847.686,63D
111111901 01	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	1.225.078,16D	8.170.220,19	6.967.678,64	2.427.619,71D
111111904 01	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.147.528,80D	104.865.390,17	110.592.877,45	30.420.041,52D
111111941 01	S	0	F	= BANCO ITAU	25,40D			25,40D
111115000	N			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	66.953.314,59	57.947.030,24	10.803.797,32D
111115099 01	S	0	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	66.953.314,59	57.947.030,24	10.803.797,32D
113000000	N			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.546.250,03D	38.962.162,78	38.438.881,40	19.069.531,41D
113100000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.780,00	12.326,65	8.453,35D
113110000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		20.780,00	12.326,65	8.453,35D
113110200 44	S	0	P	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		20.780,00	12.326,65	8.453,35D
113500000	N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113510000	N			DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113510800	N			CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113510802 44	S	0	F	= CONTA ESPECIAL-PRECAT.-REGIME ESPECIAL (F)	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113800000	N			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	38.941.096,89	38.426.554,75	19.020.476,02D
113810000	N			OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO	18.505.933,88D	38.941.096,89	38.426.554,75	19.020.476,02D
113810600	N			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	38.941.096,89	38.426.554,75	19.020.476,02D
113810601 44	S	0	F	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	18.505.933,88D	38.941.096,89	38.426.554,75	19.020.476,02D
115000000	N			ESTOQUES	6.820.482,17D			6.820.482,17D
115600000	N			ALMOXARIFADO	6.820.482,17D			6.820.482,17D
115610000	N			ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.820.482,17D			6.820.482,17D
115610100	S	0	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.439.872,36D			6.439.872,36D
115610200	S	0	P	GENEROS ALIMENTICIOS	35.648,26D			35.648,26D
115610300	S	0	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	344.961,55D			344.961,55D
120000000	N			ATIVO NAO-CIRCULANTE	313.416.780,55D	2.951.200,72	2.140.841,92	314.227.139,35D
121000000	N			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.294.900,61D		352.211,54	62.942.689,07D
121100000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO	63.186.592,67D		352.211,54	62.834.381,13D
121110000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.186.592,67D		352.211,54	62.834.381,13D
121110500	N		P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	142.730.048,95D		352.211,54	142.377.837,41D
121110504	S	0	P	DEMAIS VALORES INSC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	142.730.048,95D		352.211,54	142.377.837,41D
121119900	N			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A L.P.	79.543.456,28C			79.543.456,28C
121119905	S	0	P	(-) AJUSTES PERDAS DE DIV.ATV. NAO TRIBUTARIA	79.543.456,28C			79.543.456,28C
121300000	N			INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A L.P.	108.307,94D			108.307,94D
121310000	N			INVESTIMENTO/APLICACOES TEMPOR LP CONSOLIDACA	108.307,94D			108.307,94D
121310100	N			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	108.307,94D			108.307,94D
121310102 44	S	0	P	= ACOES (P)	108.307,94D			108.307,94D
123000000	N			IMOBILIZADO	250.121.879,94D	2.951.200,72	1.788.630,38	251.284.450,28D
123100000	N			BENS MOVEIS	1.381.396.767,55D	667.572,48	392.847,90	1381.671.492,13D
123110000	N			BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.381.396.767,55D	667.572,48	392.847,90	1381.671.492,13D
123110100	N			MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.749.355,67D	640.800,50	392.847,90	1255.997.308,27D
123110101	S	0	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	68.524.113,67D			68.524.113,67D
123110102	S	0	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.041,94D			16.041,94D
123110103	S	0	P	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	3.948.150,74D			3.948.150,74D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023

PAG.: 2

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO				
123110105	S	0	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	45.341.882,45D			45.341.882,45D
123110106	S	0	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	410.278,81D			410.278,81D
123110107	S	0	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.557,00D			1.557,00D
123110109	S	0	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.996.267,94D			8.996.267,94D
123110112	S	0	P	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.536,75D			14.536,75D
123110121	S	0	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.128.496.526,37D			1128.496.526,37D
123110134	S	0	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS		387.879,22	268.391,26	119.487,96D
123110199	S	0	P	OUTRAS MAQUI/APARel/EQUIPAM/FERRAMENTAS		252.921,28	124.456,64	128.464,64D
123110200	N			BENS DE INFORMATICA	4.145.183,16D			4.145.183,16D
123110201	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.145.183,16D			4.145.183,16D
123110300	N			MOVEIS E UTENSILIOS	56.602.207,73D	26.771,98		56.628.979,71D
123110301	S	0	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.098,14D	22.447,98		41.546,12D
123110302	S	0	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.847,17D			13.847,17D
123110303	S	0	P	MOBILIARIO EM GERAL	11.539.467,91D	4.324,00		11.543.791,91D
123110304	S	0	P	UTENSILIOS EM GERAL	45.029.794,51D			45.029.794,51D
123110400	N			MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO	3.183.573,87D			3.183.573,87D
123110405	S	0	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.183.573,87D			3.183.573,87D
123110500	N			VEICULOS	61.716.447,12D			61.716.447,12D
123110501	S	0	P	VEICULOS EM GERAL	61.716.447,12D			61.716.447,12D
123200000	N			BENS IMOVEIS	238.940.588,24D	2.114.316,00	1.057.158,00	239.997.746,24D
123210000	N			BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	238.940.588,24D	2.114.316,00	1.057.158,00	239.997.746,24D
123210100	N			BENS DE USO ESPECIAL	4.358.811,20D			4.358.811,20D
123210103	S	0	P	EDIFICIOS	1.713.813,20D			1.713.813,20D
123210104	S	0	P	TERRENOS/GLEBAS	2.644.998,00D			2.644.998,00D
123210500	N			BENS DE USO COMUM DO POVO		2.114.316,00	1.057.158,00	1.057.158,00D
123210599	S	0	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		2.114.316,00	1.057.158,00	1.057.158,00D
123210600	N			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	32.038.148,77D			32.038.148,77D
123210601	S	0	P	OBRAS EM ANDAMENTO	32.038.148,77D			32.038.148,77D
123210800	S	0	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	202.543.628,27D			202.543.628,27D
123800000	N			(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS	1.370.215.475,85C	169.312,24	338.624,48	1370.384.788,09C
123810000	N			(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID	1.370.215.475,85C	169.312,24	338.624,48	1370.384.788,09C
123810100	N			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.370.215.475,85C	169.312,24	338.624,48	1370.384.788,09C
123810101	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	1.251.785.328,78C	70.218,60	140.437,20	1251.855.547,38C
123810102	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	2.664.843,66C	34.468,80	68.937,60	2.699.312,46C
123810103	S	0	P	(-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	55.911.582,25C	8.296,78	16.593,56	55.919.879,03C
123810104	S	0	P	(-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	361.280,86C	279,08	558,16	361.559,94C
123810105	S	0	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	59.492.440,30C	56.048,98	112.097,96	59.548.489,28C
200000000	N			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	377.953.658,08C	125.649.085,72	131.629.057,70	383.933.630,06C
210000000	N			PASSIVO CIRCULANTE	6.022.031,84C	65.342.815,32	72.074.598,78	12.753.815,30C
211000000	N			OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO	3.316.765,26C	8.898.385,51	8.976.191,52	3.394.571,27C
211100000	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	8.012.187,66	8.036.919,27	3.341.496,87C
211110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.316.765,26C	8.012.187,66	8.036.919,27	3.341.496,87C
211110100	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	7.941.118,22	7.965.849,83	3.341.496,87C
211110101 10	S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		7.941.118,22	7.965.849,83	24.731,61C
211110103	S	0	P	FERIAS (P)	3.316.765,26C			3.316.765,26C
211110400	N			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		71.069,44	71.069,44	
211110412 10	S	0	F	= PRECATOR PESSL REG ESP 05/00 VENC NAO PG (		71.069,44	71.069,44	
211400000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		886.197,85	939.272,25	53.074,40C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 3

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211410000		N		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		54.159,97	107.234,37	53.074,40C
211410100		N		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		49.528,23	98.220,80	48.692,57C
211410101 10		S	0	F = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(		49.528,23	98.220,80	48.692,57C
211410500		N		FGTS		4.631,74	9.013,57	4.381,83C
211410501 10		S	0	F = FGTS (F)		4.631,74	9.013,57	4.381,83C
211420000		N		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		832.037,88	832.037,88	
211420100		N		CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		832.037,88	832.037,88	
211420101 10		S	0	F = CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)		832.037,88	832.037,88	
213000000		N		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.024,09C	50.333.349,61	55.618.217,07	6.746.891,55C
213100000		N		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ	1.462.024,09C	50.333.349,61	55.618.217,07	6.746.891,55C
213110000		N		FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC	1.462.024,09C	50.333.349,61	55.618.217,07	6.746.891,55C
213110100		N		FORNECEDORES NACIONAIS	1.462.024,09C	50.329.399,90	55.610.991,04	6.743.615,23C
213110101 44		S	0	F = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	1.462.024,09C	50.329.399,90	55.610.991,04	6.743.615,23C
213110300		N		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		3.949,71	7.226,03	3.276,32C
213110309 44		S	0	F = DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		3.949,71	7.226,03	3.276,32C
214000000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		265.355,91	511.637,03	246.281,12C
214100000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		265.355,91	511.637,03	246.281,12C
214110000		N		OBRIGACOES FISCAIS A C P COM UNIAO CONSOLIDC		265.355,91	511.637,03	246.281,12C
214111100 10		S	0	F = PIS/PASEP A RECOLHER (F)		265.355,91	511.637,03	246.281,12C
218000000		N		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.243.242,49C	5.845.724,29	6.968.553,16	2.366.071,36C
218800000		N		VALORES RESTITUIVEIS	1.221.806,49C	5.693.055,15	6.827.336,61	2.356.087,95C
218810000		N		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.145.271,65C	4.638.853,65	5.504.729,63	2.011.147,63C
218810100		N		CONSIGNACOES	4.874,19C	2.041.334,86	2.325.247,09	288.786,42C
218810110 44		S	0	F = PENSAO ALIMENTICIA (F)		95.122,07	95.122,07	
218810114 44		S	0	F = TAXA ADMINISTRATIVA SIM		9.355,00	13.965,00	4.610,00C
218810116 10		S	0	F = RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.360,39C	8.186,61	9.365,45	4.539,23C
218810119 10		S	0	F = RET. CESTA BASICA - PARTE SERVIDOR		9.723,36	19.998,40	10.275,04C
218810123 44		S	0	F = SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS		69.116,34	103.099,01	33.982,67C
218810126 44		S	0	F = A.F.P.M.P.		4.662,00	6.697,00	2.035,00C
218810140 44		S	0	F = ASSOC. SERV. E FUNC. DO SEMAE PIRACICABA		71.658,52	107.614,53	35.956,01C
218810141 44		S	0	F = GREMIO RECR.DESP.SOC.E CULT.FUNC.SEMAE		2.245,65	4.491,30	2.245,65C
218810142 44		S	0	F = CONTR. AMIGOS DO XV		60.306,00	60.306,00	
218810146 44		S	0	F = OUTRAS RESTITUICOES-FOLHA DE PAGTO		5.739,93	5.739,93	
218810155 44		S	0	F = BANCO SANTANDER_ S/A		7.745,61	10.946,92	3.201,31C
218810156 44		S	0	F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		232.721,73	348.791,50	116.069,77C
218810159 44		S	0	F = BANCO SICREDI UNIAO PR/SP		21.445,02	32.167,53	10.722,51C
218810160 44		S	0	F = BANCO ALFA FINANCEIRA S/A		71.993,51	108.333,53	36.340,02C
218810162 44		S	0	F = BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO		7.103,98	10.669,76	3.565,78C
218810172 44		S	0	F = BANCO DAYCOVAL S/A		48.879,84	72.609,47	23.729,63C
218810189 44		S	0	F = CONSIGNATARIOS DE FOLHA		1.315.329,69	1.315.329,69	
218810199 02		S	0	F = OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.513,80C			1.513,80C
218810300		N		DEPOSITOS JUDICIAIS		607,90	911,85	303,95C
218810302 44		S	0	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		607,90	911,85	303,95C
218810400		N		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.140.397,46C	2.596.910,89	3.178.570,69	1.722.057,26C
218810401 02		S	0	F = DEPOSITOS E CAUCOES (F)	195.136,92C		45.532,00	240.668,92C
218810413 44		S	0	F = HONORARIOS ADVOCATICIOS LEI 2921/88		36.646,44	36.646,44	
218810417 44		S	0	F = CONTRIBUICAO AMIGOS DO XV		46.816,00	69.527,01	22.711,01C
218810499 02		S	0	F = OUTROS DEPOSITOS (F)	945.260,54C	2.513.448,45	3.026.865,24	1.458.677,33C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO				
218820000		N		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		403.291,18	403.291,18	
218820100		N		CONSIGNAÇÕES		403.291,18	403.291,18	
218820101 44		S	0	F = RPPS-RETEÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		403.291,18	403.291,18	
218830000		N		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	76.534,84C	523.115,59	779.098,89	332.518,14C
218830100		N		CONSIGNACOES (F)	76.534,84C	523.115,59	779.098,89	332.518,14C
218830101 44		S	0	F = INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	76.534,84C	187.043,32	152.478,00	41.969,52C
218830102 10		S	0	F = INSS-CLT E COMISSIONADOS		22.962,30	45.841,52	22.879,22C
218830104 44		S	0	F = IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)		313.109,97	580.779,37	267.669,40C
218850000		N		VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		127.794,73	140.216,91	12.422,18C
218850100		N		CONSIGNACOES (F)		127.794,73	140.216,91	12.422,18C
218850108 44		S	0	F = ISS (F)		127.794,73	140.216,91	12.422,18C
218900000		N		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.436,00C	152.669,14	141.216,55	9.983,41C
218910000		N		OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	21.436,00C	152.669,14	141.216,55	9.983,41C
218910100		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES		111.284,57	118.484,57	7.200,00C
218910102 44		S	0	F = INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (		111.284,57	118.484,57	7.200,00C
218910200 44		S	0	F = DIARIAS A PAGAR (F)		995,76	1.275,82	280,06C
218910300 44		S	0	F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		18.952,81	21.456,16	2.503,35C
218919800		N		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.436,00C	21.436,00		
218919801 44		S	0	F = DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	21.436,00C	21.436,00		
220000000		N		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.820.250,72C	19.086.926,47	18.422.256,66	15.155.580,91C
221000000		N		OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.	3.255.638,37C	427.723,00	81.683,94	2.909.599,31C
221100000		N		PESSOAL A PAGAR	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221110000		N		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221110400		N		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221110402 10		S	0	P = PRECATOR PESS REG ORD 05/00 VENC.NAO PG(P)	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221400000		N		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.190.117,79C	356.653,56	76.135,08	2.909.599,31C
221410000		N		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.190.117,79C	356.653,56	76.135,08	2.909.599,31C
221410100		N		CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.190.117,79C	356.653,56	76.135,08	2.909.599,31C
221410101 10		S	0	P = INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO-SEMAE	3.190.117,79C	356.653,56	76.135,08	2.909.599,31C
222000000		N		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.564.612,35C	18.659.203,47	18.340.572,72	12.245.981,60C
222100000		N		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.564.612,35C	18.659.203,47	18.340.572,72	12.245.981,60C
222110000		N		EMPREST. A L.P. - INTERNO - CONSOLIDACAO	12.564.612,35C	18.659.203,47	18.340.572,72	12.245.981,60C
222110200		N		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.809.585,73C	7.155.044,65	7.021.228,18	3.675.769,26C
222110298 02		S	0	P = OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.809.585,73C	7.155.044,65	7.021.228,18	3.675.769,26C
222110300		N		OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.755.026,62C	11.504.158,82	11.319.344,54	8.570.212,34C
222110301 02		S	0	F = OUTROS EMPREST. A LONGO PRAZO - INTERNO (F)	8.755.026,62C	11.504.158,82	11.319.344,54	8.570.212,34C
230000000		N		PATRIMONIO LIQUIDO	356.111.375,52C	41.219.343,93	41.132.202,26	356.024.233,85C
231000000		N		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.294.163,71C			228.294.163,71C
231100000		N		PATRIMONIO SOCIAL	228.294.163,71C			228.294.163,71C
231110000		S	0	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	228.294.163,71C			228.294.163,71C
237000000		N		RESULTADOS ACUMULADOS	127.817.211,81C	41.219.343,93	41.132.202,26	127.730.070,14C
237100000		N		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	127.817.211,81C	41.219.343,93	41.132.202,26	127.730.070,14C
237110000		N		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO	199.767.810,98C	40.782.788,76	40.695.647,09	199.680.669,31C
237110100		S	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	40.521.363,75C	40.521.363,75		
237110200		S	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	159.246.447,23C	87.141,67	40.608.505,42	199.767.810,98C
237110300		N		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		174.283,34	87.141,67	87.141,67D
237110301		S	0	AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI		174.283,34	87.141,67	87.141,67D
237120000		N		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	62.732.023,55D	237.920,69	237.920,69	62.732.023,55D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023

PAG.: 5

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
237120100	S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	237.920,69C	237.920,69		
237120200	S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	62.969.944,24D		237.920,69	62.732.023,55D
237130000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO	15.603.676,71D	198.634,48	198.634,48	15.603.676,71D
237130100	S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	198.634,48D		198.634,48	
237130200	S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	15.405.042,23D	198.634,48		15.603.676,71D
237140000	N			SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADO INT/OFSS/ESTADO	6.395.707,14C			6.395.707,14C
237140200	S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	6.395.707,14C			6.395.707,14C
237150000	N			SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP	10.606,05D			10.606,05D
237150200	S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	10.606,05D			10.606,05D
300000000	N			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		77.912.307,60	12.939.660,80	64.972.646,80D
310000000	N			PESSOAL E ENCARGOS		8.860.817,21	1.880.956,52	6.979.860,69D
311000000	N			REMUNERACAO A PESSOAL		7.921.544,96	1.880.950,62	6.040.594,34D
311100000	N			REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		7.874.043,98	1.873.026,42	6.001.017,56D
311110000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		7.874.043,98	1.873.026,42	6.001.017,56D
311110100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		6.742.974,50	1.873.026,42	4.869.948,08D
311110101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		5.777.881,41	1.670.143,43	4.107.737,98D
311110104	S	2	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		31.460,14		31.460,14D
311110118	S	2	237110100	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		214.791,16		214.791,16D
311110122	S	2	237110100	13. SALARIO - RPPS		2.399,17		2.399,17D
311110124	S	2	237110100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		694.642,62	202.882,99	491.759,63D
311110131	S	2	237110100	SUBSIDIOS		21.800,00		21.800,00D
311110200	N			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS		1.131.069,48		1.131.069,48D
311110299	S	2	237110100	OUTROS VENC.VANT.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS		1.131.069,48		1.131.069,48D
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		47.500,98	7.924,20	39.576,78D
311210000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		47.500,98	7.924,20	39.576,78D
311210100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		47.500,98	7.924,20	39.576,78D
311210101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		47.500,98	7.924,20	39.576,78D
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS		939.272,25	5,90	939.266,35D
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		832.037,88	5,90	832.031,98D
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		832.037,88	5,90	832.031,98D
312120100	S	2	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		832.037,88	5,90	832.031,98D
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		98.220,80		98.220,80D
312210000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		98.220,80		98.220,80D
312210100	S	2	237110100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		98.220,80		98.220,80D
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		9.013,57		9.013,57D
312310000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		9.013,57		9.013,57D
312310100	S	2	237110100	FGTS		9.013,57		9.013,57D
320000000	N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		11.124,58		11.124,58D
322000000	N			PENSOES		11.124,58		11.124,58D
322100000	N			PENSOES - RPPS		11.124,58		11.124,58D
322110000	N			PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		11.124,58		11.124,58D
322110100	S	2	237110100	PROVENTOS DE PENSOES RPPS		11.124,58		11.124,58D
330000000	N			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		41.394.493,05	1.344.995,02	40.049.498,03D
331000000	N			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.525.637,11	219.814,24	8.305.822,87D
331100000	N			CONSUMO DE MATERIAL		8.525.637,11	219.814,24	8.305.822,87D
331110000	N			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		8.525.637,11	219.814,24	8.305.822,87D
331110100	S	2	237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.252.080,01	88.101,70	3.163.978,31D
331110300	S	2	237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		400,00		400,00D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 6

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO					
331110500	S	2	237110100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			12.798,45		12.798,45D
331110600	S	2	237110100	GENEROS ALIMENTACAO			305.746,92		305.746,92D
331111000	S	2	237110100	MATERIAL QUIMICO			1.310.782,79	129.655,50	1.181.127,29D
331111100	S	2	237110100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO			884.723,31		884.723,31D
331112500	S	2	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			3.500,00		3.500,00D
331112600	S	2	237110100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			49.740,73		49.740,73D
331113500	S	2	237110100	MATERIAL LABORATORIAL			749,98		749,98D
331113900	S	2	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			70.975,18	2.057,04	68.918,14D
331114200	S	2	237110100	FERRAMENTAS			9.650,30		9.650,30D
331114400	S	2	237110100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			235.320,00		235.320,00D
331116400	S	2	237110100	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO			9.373,84		9.373,84D
331119900	S	2	237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.379.795,60		2.379.795,60D
332000000	N			SERVICOS			32.530.231,46	955.868,54	31.574.362,92D
332100000	N			DIARIAS			1.275,82	103,72	1.172,10D
332110000	N			DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.275,82	103,72	1.172,10D
332110100	N			DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.275,82	103,72	1.172,10D
332110164	S	2	237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.275,82	103,72	1.172,10D
332200000	N			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			107.395,21	82.500,00	24.895,21D
332210000	N			SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO			107.395,21	82.500,00	24.895,21D
332210600	S	2	237110100	SELECAO E TREINAMENTO			82.500,00	82.500,00	
332211600	S	2	237110100	ESTAGIARIOS			24.895,21		24.895,21D
332300000	N			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			32.421.560,43	873.264,82	31.548.295,61D
332310000	N			SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID			32.421.560,43	873.264,82	31.548.295,61D
332310100	N		237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			41.000,00	2.790,00	38.210,00D
332310111	S	2	237110100	CONSULT.E ASSES.JURIDICA E TECNICA-P.JURIDICA			41.000,00	2.790,00	38.210,00D
332310400	N		237110100	COMUNICACAO			108.682,74	23.916,60	84.766,14D
332310449	S	2	237110100	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			108.682,74	23.916,60	84.766,14D
332310500	N		237110100	PUBLICIDADE			15.015,75		15.015,75D
332310588	S	2	237110100	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			15.015,75		15.015,75D
332310600	N		237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO			64.319,96	2.399,08	61.920,88D
332310663	S	2	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			48.449,03	2.399,08	46.049,95D
332310665	S	2	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA			15.870,93		15.870,93D
332310700	N		237110100	SERVICOS DE APOIO			19.294.808,92		19.294.808,92D
332310771	S	2	237110100	LIMPEZA E CONSERVACAO			19.294.808,92		19.294.808,92D
332310800	N		237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,			6.612.483,84	73.981,21	6.538.502,63D
332310802	S	2	237110100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			6.612.483,84	73.981,21	6.538.502,63D
332311000	N		237110100	LOCACOES			378.651,09	74.205,06	304.446,03D
332311080	S	2	237110100	LOCACOES DE IMOVEIS			23.654,60	7.977,30	15.677,30D
332311081	S	2	237110100	LOCACOES DE SOFTWARE			151.679,91		151.679,91D
332311082	S	2	237110100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			203.316,58	66.227,76	137.088,82D
332311100	S	2	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO			545.228,76	206.956,13	338.272,63D
332311400	S	2	237110100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.785,84	892,92	892,92D
332312900	S	2	237110100	SEGUROS EM GERAL			7.921,07		7.921,07D
332313000	S	2	237110100	SELECAO E TREINAMENTO			165.000,00		165.000,00D
332313100	S	2	237110100	SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS			532,00		532,00D
332313200	S	2	237110100	SERVICOS BANCARIOS			427.230,70		427.230,70D
332315400	N		237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA			3.686.265,45	134.083,32	3.552.182,13D
332315401	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIV			365.142,88		365.142,88D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023

PAG.: 7

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO				
332315402	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAC		184.018,23		184.018,23D
332315499	S	2	237110100	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		3.137.104,34	134.083,32	3.003.021,02D
332315600	N		237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		280,00		280,00D
332315664	S	2	237110100	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		280,00		280,00D
332319900	S	2	237110100	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		1.072.354,31	354.040,50	718.313,81D
333000000	N			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		338.624,48	169.312,24	169.312,24D
333100000	N			DEPRECIACAO		338.624,48	169.312,24	169.312,24D
333110000	N			DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		338.624,48	169.312,24	169.312,24D
333110100	N			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		338.624,48	169.312,24	169.312,24D
333110101	S	2	237110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		338.624,48	169.312,24	169.312,24D
340000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS		111.340,17		111.340,17D
349000000	N			OUTRAS VPD - FINANCEIRAS		111.340,17		111.340,17D
349100000	N			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		111.340,17		111.340,17D
349110000	S	2	237110100	JUROS/ENCA SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO		111.340,17		111.340,17D
350000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		26.977.693,98	9.713.709,26	17.263.984,72D
351000000	N			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.871.043,76	9.713.709,26	17.157.334,50D
351200000	N			TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		23.621.043,76	9.713.709,26	13.907.334,50D
351220000	N			TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		23.621.043,76	9.713.709,26	13.907.334,50D
351220100	N			TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT		23.621.043,76	9.713.709,26	13.907.334,50D
351220103	S	2	237120100	MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		23.621.043,76	9.713.709,26	13.907.334,50D
351300000	N			TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS		3.250.000,00		3.250.000,00D
351320000	N			TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS		3.250.000,00		3.250.000,00D
351320100	N			PLANO FINANCEIRO		3.250.000,00		3.250.000,00D
351320101	S	2	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FIN		3.250.000,00		3.250.000,00D
355000000	N			TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		106.650,22		106.650,22D
355100000	N			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		106.650,22		106.650,22D
355110000	S	2	237110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSOLID		106.650,22		106.650,22D
370000000	N			TRIBUTARIAS		511.637,03		511.637,03D
372000000	N			CONTRIBUICOES		511.637,03		511.637,03D
372100000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS		511.637,03		511.637,03D
372110000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO		511.637,03		511.637,03D
372110200	S	2	237110100	PIS/PASEP		511.637,03		511.637,03D
390000000	N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.201,58		45.201,58D
394000000	N			INCENTIVOS		7.226,03		7.226,03D
394100000	N			INCENTIVOS A EDUCACAO		7.226,03		7.226,03D
394110000	N			INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO		7.226,03		7.226,03D
394110100	N		237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		7.226,03		7.226,03D
394110101	S	2	237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		7.226,03		7.226,03D
399000000	N			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.975,55		37.975,55D
399600000	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		37.975,55		37.975,55D
399610000	S	2	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		37.975,55		37.975,55D
400000000	N			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.518.590,85	127.326.244,47	64.807.653,62C
410000000	N			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.128,68	24.428.224,65	24.425.095,97C
412000000	N			TAXAS		3.128,68	24.428.224,65	24.425.095,97C
412200000	N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.128,68	24.428.224,65	24.425.095,97C
412210000	N			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.128,68	24.428.224,65	24.425.095,97C
412219900	S	2	237110100	OUTRAO TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.128,68	24.428.224,65	24.425.095,97C
430000000	N			EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		34.591,55	24.803.783,98	24.769.192,43C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 8

				MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO					
433000000	N			EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS			34.591,55	24.803.783,98	24.769.192,43C
433100000	N			VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV			34.591,55	24.803.783,98	24.769.192,43C
433110000	N			VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD			34.591,55	24.803.783,98	24.769.192,43C
433113600	S	2	237110100	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO				25.806,88	25.806,88C
433113700	S	2	237110100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				44.484,40	44.484,40C
433114100	S	2	237110100	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO				155.621,76	155.621,76C
433114500	S	2	237110100	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		34.591,55		24.556.282,49	24.521.690,94C
433119900	S	2	237110100	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV				21.588,45	21.588,45C
440000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		20,38		1.540.000,38	1.539.980,00C
442000000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA		20,38		393.961,29	393.940,91C
442400000	N			JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS		20,38		393.961,29	393.940,91C
442410000	N			JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID		20,38		393.961,29	393.940,91C
442411000	S	2	237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS		20,38		393.961,29	393.940,91C
445000000	N			REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS				1.146.039,09	1.146.039,09C
445200000	N			REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				1.146.039,09	1.146.039,09C
445210000	S	2	237110100	REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				1.145.753,20	1.145.753,20C
445230000	S	2	237110100	REMUNERACAO APLICACAO FINANCEIRA - JUSTIÇA				285,89	285,89C
450000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.713.709,26		23.621.043,76	13.907.334,50C
451000000	N			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		9.713.709,26		23.621.043,76	13.907.334,50C
451200000	N			TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		9.713.709,26		23.621.043,76	13.907.334,50C
451220000	N			TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS		9.713.709,26		23.621.043,76	13.907.334,50C
451220100	N			TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		9.713.709,26		23.621.043,76	13.907.334,50C
451220103	S	2	237120100	MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		9.713.709,26		23.621.043,76	13.907.334,50C
460000000	N			VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		1.400,00		2.800,00	1.400,00C
462000000	N			GANHOS COM ALIENACAO		1.400,00		2.800,00	1.400,00C
462200000	N			GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO		1.400,00		2.800,00	1.400,00C
462210000	N			GANHO C/ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO		1.400,00		2.800,00	1.400,00C
462210100	N			GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.400,00		2.800,00	1.400,00C
462210199	S	2	237110100	GANHO LIQUIDO C/ALIENACAO DEMAIS BENS MOVEIS		1.400,00		2.800,00	1.400,00C
490000000	N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.765.740,98		52.930.391,70	164.650,72C
491000000	N			V.P. A. A CLASSIFICAR		52.765.740,98		52.765.740,98	
491100000	N			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICA		52.765.740,98		52.765.740,98	
491110000	N			VARIAÇÃO PATR.AUMENTAT. A CLASSIFIC.-CONSOLID		52.765.740,98		52.765.740,98	
491110100	S	2	237110100	RECEITAS A CLASSIFICAR		52.765.740,98		52.765.740,98	
492000000	N			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES				84,31	84,31C
492200000	N			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS OUTROS INVESTIMENTO				84,31	84,31C
492210000	S	2	237110100	DIVIDENDO/RENDIMENTO OUTROS INVESTIM CONSOLID				84,31	84,31C
499000000	N			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				164.566,41	164.566,41C
499500000	N			MULTAS ADMINISTRATIVAS				20.959,35	20.959,35C
499510000	N		237110100	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO				20.959,35	20.959,35C
499510100	S	2	237110100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				346,84	346,84C
499510400	N			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				3.800,00	3.800,00C
499510401	S	2	237110100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				3.800,00	3.800,00C
499519900	N			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS				16.812,51	16.812,51C
499519901	S	2	237110100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				16.812,51	16.812,51C
499600000	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES				9.964,12	9.964,12C
499610000	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO				9.964,12	9.964,12C
499610100	S	2	237110100	INDENIZAÇÕES				5.739,93	5.739,93C

MUNICIPIO DE PIRACICABA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2023

REFERENCIA: FEVEREIRO

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA

00003 - AUTARQUIA

DATA : 09/08/2023

PAG.: 9

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO				
499610200		S	2	237110100			4.224,19	4.224,19C
499900000		N					133.642,94	133.642,94C
499910000		S	2	237110100			133.642,94	133.642,94C
500000000		N			25.676.906,48D	947.952.131,47	30.587.245,26	943.041.792,69D
520000000		N				923.116.687,43	5.751.801,22	917.364.886,21D
521000000		N				375.381.000,00		375.381.000,00D
521100000		N				375.381.000,00		375.381.000,00D
521110000	45	S	4			375.381.000,00		375.381.000,00D
522000000		N				547.735.687,43	5.751.801,22	541.983.886,21D
522100000		N				358.078.000,00	201.000,00	357.877.000,00D
522110000		N				357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D
522110100	14	S	4			357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D
522190000		N				120.000,00	120.000,00	
522190100		N				120.000,00	120.000,00	
522190101	14	S	4			120.000,00		120.000,00D
522190109	14	S	4				120.000,00	120.000,00C
522900000		N				189.657.687,43	5.550.801,22	184.106.886,21D
522920000		N				189.657.687,43	5.550.801,22	184.106.886,21D
522920100		N				189.657.687,43	5.550.801,22	184.106.886,21D
522920101	18	S	4			189.657.687,43		189.657.687,43D
522920103	18	S	4				5.550.801,22	5.550.801,22C
530000000		N			25.676.906,48D	24.835.444,04	24.835.444,04	25.676.906,48D
531000000		N			24.214.882,39D	23.373.419,95	23.373.419,95	24.214.882,39D
531100000	18	S	5	531200000		23.373.419,95		23.373.419,95D
531200000	18	S	4		841.462,44D			841.462,44D
531700000	18	S	4		23.373.419,95D		23.373.419,95	
532000000		N			1.462.024,09D		1.462.024,09	1.462.024,09D
532100000	18	S	5	532200000		1.462.024,09		1.462.024,09D
532700000	18	S	4		1.462.024,09D		1.462.024,09	
600000000		N			25.676.906,48C	725.702.717,26	1.643.067.603,47	943.041.792,69C
620000000		N				666.006.750,55	1.583.371.636,76	917.364.886,21C
621000000		N				51.243.384,32	426.624.384,32	375.381.000,00C
621100000	12	S	4			51.204.243,71	375.420.140,61	324.215.896,90C
621200000	12	S	4			38.885,93	51.204.243,71	51.165.357,78C
621300000		N				254,68		254,68D
621390000	12	S	4			254,68		254,68D
622000000		N				614.763.366,23	1.156.747.252,44	541.983.886,21C
622100000		N				544.007.545,38	901.884.545,38	357.877.000,00C
622110000	14	S	4			333.351.911,78	503.528.613,97	170.176.702,19C
622120000		N				139.899.812,75	143.493.224,35	3.593.411,60C
622129900	14	S	4			139.899.812,75	143.493.224,35	3.593.411,60C
622130000		N				70.755.820,85	254.862.707,06	184.106.886,21C
622130100	22	S	4			38.913.057,03	191.917.208,06	153.004.151,03C
622130300	22	S	4			30.288.061,08	34.916.958,55	4.628.897,47C
622130400	22	S	4			1.554.702,74	28.028.540,45	26.473.837,71C
622900000		N				70.755.820,85	254.862.707,06	184.106.886,21C
622920000		N				70.755.820,85	254.862.707,06	184.106.886,21C
622920100		N				70.755.820,85	254.862.707,06	184.106.886,21C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 10

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622920101 18	S	4		EMPENHOS A LIQUIDAR		38.913.057,03	191.917.208,06	153.004.151,03C
622920103 41	S	4		= EMPENHOS LIQUIDADOS		30.288.061,08	34.916.958,55	4.628.897,47C
622920104 43	S	4		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.554.702,74	28.028.540,45	26.473.837,71C
630000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48C	59.695.966,71	59.695.966,71	25.676.906,48C
631000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39C	58.001.292,62	58.001.292,62	24.214.882,39C
631100000 18	S	0		= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.214.882,39C	20.506.755,18	1.933.084,56	5.641.211,77C
631300000 42	S	4		= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		27.761.914,00	30.213.978,62	2.452.064,62C
631400000 43	S	4		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		9.732.623,44	25.828.829,44	16.096.206,00C
631900000	N			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS			25.400,00	25.400,00C
631990000 35	S	4		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			25.400,00	25.400,00C
632000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.462.024,09C	1.694.674,09	1.694.674,09	1.462.024,09C
632100000 42	S	0		= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.462.024,09C	1.578.349,09	116.325,00	
632200000 43	S	4		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		116.325,00	1.578.349,09	1.462.024,09C
700000000	N			CONTROLES DEVEDORES	2.011.572.186,99D	1.106.005.381,20	196.162.924,12	2921.414.644,07D
710000000	N			ATOS POTENCIAIS	1.794.143.889,79D			1794.143.889,79D
712000000	N			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.794.143.889,79D			1794.143.889,79D
712100000	N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	115.398.402,14D			115.398.402,14D
712110000	N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONS	115.398.402,14D			115.398.402,14D
712110100	N			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	115.398.402,14D			115.398.402,14D
712110102	S	0		FIANCAS	115.335.560,40D			115.335.560,40D
712110104	S	0		SEGUROS-GARANTIA	62.841,74D			62.841,74D
712300000	N			OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.678.745.487,65D			1678.745.487,65D
712310000	N			OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.678.745.487,65D			1678.745.487,65D
712310200	S	0		CONTRATOS DE SERVICOS	17.170.885,83D			17.170.885,83D
712310300	S	0		CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.700,03D			16.700,03D
712310400	S	0		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.596.554,51D			3.596.554,51D
712310800	N			CONTRATOS DE PPP	1.657.961.347,28D			1657.961.347,28D
712310801	S	0		OBRIGA CONTRATUAIS-CONTRAPRESTACOES FUTURAS	1.657.961.347,28D			1657.961.347,28D
720000000	N			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.939.932,74D	445.083.022,32	16.222.035,92	477.800.919,14D
721000000	N			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74D	67.582.022,32	16.102.035,92	100.419.919,14D
721100000	N			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74D	67.582.022,32	16.102.035,92	100.419.919,14D
721110000	S	0		RECURSOS ORDINARIOS	47.916.399,16D	67.428.418,87	16.077.960,92	99.266.857,11D
721130000	S	0		RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.023.533,58D	153.603,45	24.075,00	1.153.062,03D
722000000	N			PROGRAMACAO FINANCEIRA		377.501.000,00	120.000,00	377.381.000,00D
722100000	N			CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		377.501.000,00	120.000,00	377.381.000,00D
722110000	N			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		377.501.000,00	120.000,00	377.381.000,00D
722110100	N			CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		357.997.000,00	120.000,00	357.877.000,00D
722110101 25	S	4		= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		357.877.000,00		357.877.000,00D
722110102 25	S	2	722110101	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		120.000,00		120.000,00D
722110109 25	S	2	722110101	* = (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA			120.000,00	120.000,00C
722110500	N			PREV CRONOG DESMB MENSAL TRANSF PREVID CONCED		19.504.000,00		19.504.000,00D
722110501 03	S	4		= CRONOGR DESEMBOL.MENSAL PREV.A TRANSF-INICI		19.504.000,00		19.504.000,00D
730000000	N			DIVIDA ATIVA	142.730.048,95D			142.730.048,95D
732000000	N			CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.	142.730.048,95D			142.730.048,95D
732100000	N			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	142.730.048,95D			142.730.048,95D
732120000	S	0		INSCRICAO DE CREDITOS DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA	142.730.048,95D			142.730.048,95D
760000000	N			CONTROLES FISCAIS		3.266.252,87	376.161,36	2.890.091,51D
763000000	N			CONTROLES PARA FINS DA LRF		3.266.252,87	376.161,36	2.890.091,51D

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 11

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
763100000		S	0	CONTROLE DE OP.DE CREDITO PARA FINS DA LRF		3.266.252,87	376.161,36	2.890.091,51D
770000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		51.204.243,71	39.140,61	51.165.103,10D
771000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		51.204.243,71	39.140,61	51.165.103,10D
771200000	20	S	4	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		51.204.243,71	39.140,61	51.165.103,10D
790000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51D	606.451.862,30	179.525.586,23	452.684.591,58D
796000000		N		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	25.676.906,48D	61.390.796,26	3.814.223,37	83.253.479,37D
796100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		61.390.796,26	3.814.223,37	57.576.572,89D
796110000	22	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS		33.362.255,81	2.259.520,63	31.102.735,18D
796120000	22	S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.028.540,45	1.554.026,58	26.474.513,87D
796190000	22	S	3	* = (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			676,16	676,16C
796200000		S	0	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48D			25.676.906,48D
797000000		N		CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		179.989.530,25	175.507.586,33	4.481.943,92D
797100000		S	0	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		179.989.530,25	175.507.586,33	4.481.943,92D
798000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO		3.250.000,00		3.250.000,00D
798100000	02	S	4	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS		3.250.000,00		3.250.000,00D
799000000		N		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03D	361.821.535,79	203.776,53	361.699.168,29D
799100000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		358.078.000,00	201.000,00	357.877.000,00D
799170000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		358.078.000,00	201.000,00	357.877.000,00D
799170100	14	S	4	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		358.078.000,00	201.000,00	357.877.000,00D
799200000		N		CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATORIOS		72.949,74		72.949,74D
799210000		S	0	CONTROLE FINAN DEPOSI REF REG ESP PRECATORIOS		72.949,74		72.949,74D
799300000		S	0	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		22.731,98	2.776,53	19.955,45D
799500000		S	0	CONTRAP CONTR FINAN DOT ORCA VALRS EM CONSIG	81.409,03D	3.647.854,07		3.729.263,10D
800000000		N		CONTROLES CREDORES	2.011.572.186,99C	3.201.043.997,82	4.110.886.454,90	2921.414.644,07C
810000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.794.143.889,79C			1794.143.889,79C
812000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.794.143.889,79C			1794.143.889,79C
812100000		N		EXECUCAO GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812110000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812110100		N		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812110104	02	S	0	FIANCAS A EXECUTAR	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812300000		N		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.678.745.487,65C			1678.745.487,65C
812310000		N		EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.678.745.487,65C			1678.745.487,65C
812310200		N		CONTRATOS DE SERVICOS	17.170.885,83C			17.170.885,83C
812310201	02	S	0	= A EXECUTAR	17.170.885,83C			17.170.885,83C
812310300		N		CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.700,03C			16.700,03C
812310301	02	S	0	= A EXECUTAR	16.700,03C			16.700,03C
812310400		N		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.596.554,51C			3.596.554,51C
812310401	02	S	0	= A EXECUTAR	3.596.554,51C			3.596.554,51C
812310800		N		CONTRATOS DE PPP	1.657.961.347,28C			1657.961.347,28C
812310801	02	S	0	= CONTRAPRESTACOES FUTURAS - A EXECUTAR	1.657.961.347,28C			1657.961.347,28C
820000000		N		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.939.932,74C	2.026.343.426,55	2.455.204.412,95	477.800.919,14C
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74C	396.255.337,90	447.735.324,30	100.419.919,14C
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74C	396.255.337,90	447.735.324,30	100.419.919,14C
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	22.041.219,77C	256.267.255,13	120.285.972,19	113.940.063,17D
821110100	10	S	0	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.242.907,20D	208.985.903,03	73.004.620,09	153.224.190,14D
821110200	10	S	0	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.284.126,97C	47.281.352,10	39.284.126,97C	39.284.126,97C
821120000		N		DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO	24.214.882,39C	59.419.812,21	193.850.292,62	158.645.362,80C
821120100	10	S	0	DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ	24.214.882,39C	59.419.812,21	193.850.292,62	158.645.362,80C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 12

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821130000		N		DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP	2.683.830,58C	67.324.208,14	74.077.427,60	9.437.050,04C
821130100	10	S	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.462.024,09C	59.628.324,17	65.247.262,17	7.080.962,09C
821130200	10	S	0	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES	1.026.669,57C	7.372.210,66	6.979.571,78	634.030,69C
821130300	10	S	0	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	195.136,92C	323.673,31	1.850.593,65	1.722.057,26C
821140000		N		DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		13.244.062,42	59.521.631,89	46.277.569,47C
821140100	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.359.123,83	51.232.332,31	39.873.208,48C
821140200	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		1.863.502,59	4.934.583,51	3.071.080,92C
821140300	10	S	4	= DDR UTIL. DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIA		21.436,00	104.461,39	83.025,39C
821140400	10	S	4	= DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI			254,68	254,68C
821149900	10	S	4	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES			3.250.000,00	3.250.000,00C
822000000		N		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.630.088.088,65	2.007.469.088,65	377.381.000,00C
822100000		N		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.630.088.088,65	2.007.469.088,65	377.381.000,00C
822110000		N		EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		1.630.088.088,65	2.007.469.088,65	377.381.000,00C
822110100		N		PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		1.626.838.088,65	1.984.715.088,65	357.877.000,00C
822110102	25	S	3	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		1.444.778.674,47	1.618.548.788,26	173.770.113,79C
822110104	25	S	3	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		182.059.414,18	366.166.300,39	184.106.886,21C
822110500		N		EXEC CRONOG DESMB MENSAL TRANSF PREVID CONCED		3.250.000,00	22.754.000,00	19.504.000,00C
822110501	03	S	3	= PROGRAM DESEMB MENSAL PREV. A TRANSFERIR		3.250.000,00	19.504.000,00	16.254.000,00C
822110502	03	S	3	= PROGRAM DE DESEMB MENSAL PREV.TRANSFERIDO			3.250.000,00	3.250.000,00C
830000000		N		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	142.730.048,95C	352.211,54	352.211,54	142.730.048,95C
832000000		N		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.	142.730.048,95C	352.211,54	352.211,54	142.730.048,95C
832300000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.730.048,95C	352.211,54		142.377.837,41C
832320000		N		CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC	142.730.048,95C	352.211,54		142.377.837,41C
832320100		S	0	CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM	142.730.048,95C	352.211,54		142.377.837,41C
832400000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			265.069,87	265.069,87C
832420000		N		RECEB CREDITOS INSCR DIV ATV NAO-TRIBUTARIA			265.069,87	265.069,87C
832420100		S	2	RECB CRED INSCR DIV ATV NAO TRIBU COBR ADMIN			265.069,87	265.069,87C
832500000		N		BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			87.141,67	87.141,67C
832520000		N		BAIXA CREDITO INSCR EM DIV.ATV. NAO-TRIBUT			87.141,67	87.141,67C
832520100		S	2	BAIXA CRED INSCRITO DIV.ATV. NAO TRIB COB ADM			87.141,67	87.141,67C
860000000		N		CONTROLES FISCAIS		376.161,36	3.266.252,87	2.890.091,51C
863000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		376.161,36	3.266.252,87	2.890.091,51C
863100000		N		CONTROLE DE OP.DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		376.161,36	3.266.252,87	2.890.091,51C
863110000		N		OPER.CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE		376.161,36	3.266.252,87	2.890.091,51C
863110300		S	0	ASSUNCAO/RECONH/CONFI DIVDA(LRF ART. 29 ÀS 1.		376.161,36	3.266.252,87	2.890.091,51C
870000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		39.140,61	51.204.243,71	51.165.103,10C
871000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		39.140,61	51.204.243,71	51.165.103,10C
871200000	10	S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		39.140,61	51.204.243,71	51.165.103,10C
890000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51C	1.173.933.057,76	1.600.859.333,83	452.684.591,58C
896000000		N		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	25.676.906,48C	93.030.957,32	150.607.530,21	83.253.479,37C
896100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		33.334.990,61	90.911.563,50	57.576.572,89C
896110000	42	S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30.250.712,48	34.891.831,20	4.641.118,72C
896120000	43	S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.554.026,58	28.028.540,45	26.474.513,87C
896170000	42	S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		1.529.575,39	27.991.191,85	26.461.616,46C
896190000	43	S	3	* = (-) DEVOLUCAO SALDO DE ADIANT NAO UTILIZ		676,16		676,16D
896200000		N		CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48C	59.695.966,71	59.695.966,71	25.676.906,48C
896210000		N		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.462.024,09C	1.694.674,09	1.694.674,09	1.462.024,09C
896210100	18	S	0	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.462.024,09C	1.578.349,09	116.325,00	

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

* 09/08/2023 AS 15:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 13

					MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
896210200 18	S	3	796200000		= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		116.325,00	1.578.349,09	1.462.024,09C
896220000	N				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	24.214.882,39C	58.001.292,62	58.001.292,62	24.214.882,39C
896220100 18	S	0			= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.214.882,39C	20.506.755,18	1.933.084,56	5.641.211,77C
896220200 18	S	0			= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO A PAGAR		27.761.914,00	30.213.978,62	2.452.064,62C
896220300 18	S	3	796200000		= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO E PAGO		9.732.623,44	25.828.829,44	16.096.206,00C
896220400 18	S	3	796200000		= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			25.400,00	25.400,00C
897000000	N				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		175.507.586,33	179.989.530,25	4.481.943,92C
897100000 40	S	0			= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		175.507.586,33	179.989.530,25	4.481.943,92C
898000000	N				CONTROLE DE PAGAMENTO			3.250.000,00	3.250.000,00C
898100000 02	S	4			* = REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS			3.250.000,00	3.250.000,00C
899000000	N				CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03C	905.394.514,11	1.267.012.273,37	361.699.168,29C
899100000	N				COTA ORCAMENTARIA		902.286.545,38	1.260.163.545,38	357.877.000,00C
899170000	N				COTA ORCAMENTARIA		902.286.545,38	1.260.163.545,38	357.877.000,00C
899170200 14	S	4			= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		358.279.000,00	358.279.000,00	
899170400 14	S	4			= COTA LIBERADA A EMPENHAR		333.351.911,78	503.528.613,97	170.176.702,19C
899170500 14	S	4			= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		38.913.057,03	191.917.208,06	153.004.151,03C
899170600 14	S	4			= COTA LIQUIDADA A PAGAR		30.288.061,08	34.916.958,55	4.628.897,47C
899170700 14	S	4			= COTA LIQUIDADA E PAGA		1.554.702,74	28.028.540,45	26.473.837,71C
899171100 14	S	4			= COTA INDISPONIVEL - RESERVA PARA LICITACAO		139.899.812,75	143.493.224,35	3.593.411,60C
899200000	N				CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO			72.949,74	72.949,74C
899210000	N				CONTRL FINAN DEPTS REG ESP MENSAL DE PRECAT			72.949,74	72.949,74C
899210100	N				CONTRL FINAN DEPTS REG ESP MENSAL DE PRECAT			71.069,44	71.069,44C
899210101	S	0			VALORES A TRANSFERIR - REM			71.069,44	71.069,44C
899210200	N				CONTROLE FINANC DEP REF REG ESP ANUAL PRECTRS			1.880,30	1.880,30C
899210202	S	2	799210000		VALORES TRANSFERIDOS - REA			1.880,30	1.880,30C
899300000	N				CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		12.430,37	32.385,82	19.955,45C
899310000 41	S	0			= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.430,37	22.055,82	9.625,45C
899320000 35	S	2	799300000		= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			9.653,84	9.653,84C
899330000 35	S	2	799300000		= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			676,16	676,16C
899500000	N				CONTR.FINANCEI. CONSIG. POR DOTACAO ORCAMENT	81.409,03C	3.095.538,36	6.743.392,43	3.729.263,10C
899510000 18	S	0			= CONSIGNACOES A PAGAR	81.409,03C	3.095.537,36	3.647.855,07	633.726,74C
899520000 18	S	3	799500000		= CONSIGNACOES PAGAS		1,00	3.095.537,36	3.095.536,36C

RESUMO :
ATIVO = 383.768.636,88D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 383.933.630,06C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 64.972.646,80D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 64.807.653,62C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO = 943.041.792,69D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO = 943.041.792,69C
CONTROLES DEVEDORES = 2.921.414.644,07D
CONTROLES CREDITORES = 2.921.414.644,07C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO