

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO								
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	N			ATIVO	377.953.658,08D	572.443.325,16	568.926.767,59	381.470.215,65D
110000000	N			ATIVO CIRCULANTE	64.536.877,53D	495.767.033,93	492.323.194,17	67.980.717,29D
111000000	N			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.170.145,33D	398.998.331,59	402.106.525,91	36.061.951,01D
111100000	N			CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.170.145,33D	398.998.331,59	402.106.525,91	36.061.951,01D
111110000	N			CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID	39.170.145,33D	398.998.331,59	402.106.525,91	36.061.951,01D
111111900 01	N			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.372.632,36D	222.701.223,84	227.666.438,90	32.407.417,30D
111111901 01	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	1.225.078,16D	20.594.587,60	19.266.508,51	2.553.157,25D
111111904 01	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.147.528,80D	202.106.636,24	208.399.930,39	29.854.234,65D
111111941 01	S	0	F	= BANCO ITAU	25,40D			25,40D
111115000	N			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	176.297.107,75	174.440.087,01	3.654.533,71D
111115099 01	S	0	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	176.297.107,75	174.440.087,01	3.654.533,71D
113000000	N			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.546.250,03D	89.595.518,30	88.633.090,22	19.508.678,11D
113100000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.648,00	60.648,00	51.598,00	9.050,00D
113110000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	60.648,00	60.648,00	51.598,00	9.050,00D
113110200 44	S	0	P	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	60.648,00	60.648,00	51.598,00	9.050,00D
113500000	N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.316,15D	1.644,79		41.960,94D
113510000	N			DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID	40.316,15D	1.644,79		41.960,94D
113510800	N			CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	40.316,15D	1.644,79		41.960,94D
113510802 44	S	0	F	= CONTA ESPECIAL-PRECAT.-REGIME ESPECIAL (F)	40.316,15D	1.644,79		41.960,94D
113800000	N			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	89.533.225,51	88.581.492,22	19.457.667,17D
113810000	N			OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO	18.505.933,88D	89.533.225,51	88.581.492,22	19.457.667,17D
113810600	N			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	89.533.225,51	88.581.492,22	19.457.667,17D
113810601 44	S	0	F	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	18.505.933,88D	89.533.225,51	88.581.492,22	19.457.667,17D
115000000	N			ESTOQUES	6.820.482,17D	7.173.184,04	1.583.578,04	12.410.088,17D
115600000	N			ALMOXARIFADO	6.820.482,17D	7.173.184,04	1.583.578,04	12.410.088,17D
115610000	N			ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.820.482,17D	7.173.184,04	1.583.578,04	12.410.088,17D
115610100	S	0	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.439.872,36D	6.925.078,58	1.553.343,22	11.811.607,72D
115610200	S	0	P	GENEROS ALIMENTICIOS	35.648,26D	241.584,69	8.596,04	268.636,91D
115610300	S	0	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	344.961,55D	6.520,77	21.638,78	329.843,54D
120000000	N			ATIVO NAO-CIRCULANTE	313.416.780,55D	76.676.291,23	76.603.573,42	313.489.498,36D
121000000	N			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.294.900,61D		935.648,89	62.359.251,72D
121100000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO	63.186.592,67D		935.648,89	62.250.943,78D
121110000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.186.592,67D		935.648,89	62.250.943,78D
121110500	N		P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	142.730.048,95D		935.648,89	141.794.400,06D
121110504	S	0	P	DEMAIS VALORES INSC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	142.730.048,95D		935.648,89	141.794.400,06D
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	76.676.291,23	75.667.924,53	251.130.246,64D
123100000	N			BENS MOVEIS	1.381.396.767,55D	1.048.503,77	73.444.819,37	1309.000.451,95D
123110000	N			BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.381.396.767,55D	1.048.503,77	73.444.819,37	1309.000.451,95D
123110100	N			MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.749.355,67D	992.556,70	73.234.025,64	1183.507.886,73D
123110101	S	0	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	68.524.113,67D		230.736,94	68.293.376,73D
123110102	S	0	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.041,94D		5.289,50	10.752,44D
123110103	S	0	P	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	3.948.150,74D		1.454.499,41	2.493.651,33D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: JUNHO

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		3.387,39	8.992.880,55D
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	9.150,00	71.032.514,50	1057.473.161,87D
123110134	S	0	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS		692.187,42	383.141,26	309.046,16D
123110199	S	0	P	OUTRAS MAQUI/APARel/EQUIPAM/FERRAMENTAS		291.219,28	124.456,64	166.762,64D
123110200	N			BENS DE INFORMATICA	4.145.183,16D	28.575,09	66.483,25	4.107.275,00D
123110201	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.145.183,16D	28.575,09	66.483,25	4.107.275,00D
123110300	N			MOVEIS E UTENSILIOS	56.602.207,73D	27.371,98	144.310,48	56.485.269,23D
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	4.924,00	119.479,23	11.424.912,68D
123110304	S	0	P	UTENSILIOS EM GERAL	45.029.794,51D		24.831,25	45.004.963,26D
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	2.576.308,38	1.057.158,00	240.459.738,62D
123210000	N			BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	238.940.588,24D	2.576.308,38	1.057.158,00	240.459.738,62D
123210100	N			BENS DE USO ESPECIAL	4.358.811,20D	1.992,38		4.360.803,58D
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
123210198	S	0	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		1.992,38		1.992,38D
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	460.000,00		32.498.148,77D
123210601	S	0	P	OBRAS EM ANDAMENTO	32.038.148,77D	460.000,00		32.498.148,77D
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	73.051.479,08	1.165.947,16	1298.329.943,93C
123810000	N			(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID	1.370.215.475,85C	73.051.479,08	1.165.947,16	1298.329.943,93C
123810100	N			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.370.215.475,85C	73.051.479,08	1.165.947,16	1298.329.943,93C
123810101	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	1.251.785.328,78C	72.752.991,04	490.234,11	1179.522.571,85C
123810102	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	2.664.843,66C	93.977,05	232.593,75	2.803.460,36C
123810103	S	0	P	(-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	55.911.582,25C	148.182,93	56.437,80	55.819.837,12C
123810104	S	0	P	(-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	361.280,86C	279,08	1.938,56	362.940,34C
123810105	S	0	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	59.492.440,30C	56.048,98	384.742,94	59.821.134,26C
200000000	N			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	377.953.658,08C	246.890.911,08	252.375.457,24	383.438.204,24C
210000000	N			PASSIVO CIRCULANTE	6.022.031,84C	183.765.378,19	187.702.241,14	9.958.894,79C
211000000	N			OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO	3.316.765,26C	29.991.884,79	30.407.854,20	3.732.734,67C
211100000	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	27.117.761,46	27.478.449,82	3.677.453,62C
211110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.316.765,26C	27.117.761,46	27.478.449,82	3.677.453,62C
211110100	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	27.046.692,02	27.407.380,38	3.677.453,62C
211110101 10	S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		24.726.910,19	24.819.759,41	92.849,22C
211110102	S	0	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		2.193.574,10	2.316.577,40	123.003,30C
211110103	S	0	P	FERIAS (P)	3.316.765,26C	126.207,73	271.043,57	3.461.601,10C
211110400	N			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		71.069,44	71.069,44	

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: JUNHO

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
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		2.874.123,33	2.929.404,38	55.281,05C
211410000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		287.129,73	342.410,78	55.281,05C
211410100		N			CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		263.690,62	312.668,97	48.978,35C
211410101	10	S	0	F	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(		263.690,62	312.668,97	48.978,35C
211410500		N			FGTS		23.439,11	29.741,81	6.302,70C
211410501	10	S	0	F	= FGTS (F)		23.439,11	29.741,81	6.302,70C
211420000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		2.586.993,60	2.586.993,60	
211420100		N			CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		2.586.993,60	2.586.993,60	
211420101	10	S	0	F	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)		2.586.993,60	2.586.993,60	
213000000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.024,09C	136.181.990,73	139.279.454,75	4.559.488,11C
213100000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ	1.462.024,09C	136.181.990,73	139.279.454,75	4.559.488,11C
213110000		N			FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC	1.462.024,09C	136.181.990,73	139.279.454,75	4.559.488,11C
213110100		N			FORNECEDORES NACIONAIS	1.462.024,09C	136.160.148,98	139.257.613,00	4.559.488,11C
213110101	44	S	0	F	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	1.462.024,09C	136.160.148,98	139.257.613,00	4.559.488,11C
213110300		N			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		21.841,75	21.841,75	
213110309	44	S	0	F	= DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		21.841,75	21.841,75	
214000000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.291.580,00	1.291.580,00	
214100000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.269.642,96	1.269.642,96	
214110000		N			OBRIGACOES FISCAIS A C P COM UNIAO CONSOLIDC		1.003.455,90	1.003.455,90	
214111100	10	S	0	F	= PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.003.455,90	1.003.455,90	
214130000		N			OBRIG FISCAIS CRT PRZ C/UNIAO INT/OSS/UNIAO		266.187,06	266.187,06	
214131100	10	S	0	F	= PIS/PASEP A RECOLHER (F)		266.187,06	266.187,06	
214300000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C/MUNICIPIOS		21.937,04	21.937,04	
214310000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC		21.937,04	21.937,04	
214310200	10	S	0	F	= IPTU/TLP A RECOLHER (F)		21.937,04	21.937,04	
218000000		N			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.243.242,49C	16.299.922,67	16.723.352,19	1.666.672,01C
218800000		N			VALORES RESTITUIVEIS	1.221.806,49C	15.727.896,51	16.171.187,61	1.665.097,59C
218810000		N			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.145.271,65C	11.827.801,18	11.962.906,57	1.280.377,04C
218810100		N			CONSIGNACOES	4.874,19C	5.727.452,06	6.006.145,93	283.568,06C
218810110	44	S	0	F	= PENSAO ALIMENTICIA (F)		271.724,04	271.724,04	
218810114	44	S	0	F	= TAXA ADMINISTRATIVA SIM		28.195,00	32.420,00	4.225,00C
218810116	10	S	0	F	= RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.360,39C	28.057,89	28.501,29	3.803,79C
218810119	10	S	0	F	= RET. CESTA BASICA - PARTE SERVIDOR		63.650,08	63.650,08	
218810123	44	S	0	F	= SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS		207.531,80	242.151,24	34.619,44C
218810126	44	S	0	F	= A.F.P.M.P.		13.031,00	15.191,00	2.160,00C
218810140	44	S	0	F	= ASSOC. SERV. E FUNC. DO SEMAE PIRACICABA		214.215,04	247.752,62	33.537,58C
218810141	44	S	0	F	= GREMIO RECR.DESP.SOC.E CULT.FUNC.SEMAE		3.355,16	10.150,38	6.795,22C
218810142	44	S	0	F	= CONTR. AMIGOS DO XV		60.306,00	60.306,00	
218810144	44	S	0	F	= RET. DE MULTA CONTRATUAL		80.417,46	80.417,46	
218810146	44	S	0	F	= OUTRAS RESTITUICOES-FOLHA DE PAGTO		25.576,19	25.576,19	
218810155	44	S	0	F	= BANCO SANTANDER_ S/A		20.197,93	23.046,32	2.848,39C
218810156	44	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		702.505,75	818.311,85	115.806,10C
218810159	44	S	0	F	= BANCO SICREDI UNIAO PR/SP		65.080,19	76.547,83	11.467,64C
218810160	44	S	0	F	= BANCO ALFA FINANCEIRA S/A		220.521,18	259.915,12	39.393,94C
218810162	44	S	0	F	= BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO		25.303,72	31.838,60	6.534,88C
218810172	44	S	0	F	= BANCO DAYCOVAL S/A		141.854,86	164.230,94	22.376,08C
218810189	44	S	0	F	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA		3.554.414,97	3.554.414,97	

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JUNHO

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				
218810199 02	S	0	F	= OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.513,80C	1.513,80		
218810300	N			DEPOSITOS JUDICIAIS		1.877,70	2.181,65	303,95C
218810302 44	S	0	F	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.877,70	2.181,65	303,95C
218810400	N			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.140.397,46C	6.098.471,42	5.954.578,99	996.505,03C
218810401 02	S	0	F	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	195.136,92C	2.783,70	104.677,29	297.030,51C
218810403 44	S	0	F	= DEPOSITOS DE TERCEIROS			2.570,00	2.570,00C
218810413 44	S	0	F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS LEI 2921/88		153.836,70	153.836,70	
218810417 44	S	0	F	= CONTRIBUICAO AMIGOS DO XV		136.889,01	158.912,01	22.023,00C
218810499 02	S	0	F	= OUTROS DEPOSITOS (F)	945.260,54C	5.804.962,01	5.534.582,99	674.881,52C
218820000	N			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.918.202,15	2.222.612,76	304.410,61C
218820100	N			CONSIGNACOES		1.918.202,15	2.222.612,76	304.410,61C
218820101 44	S	0	F	= RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)		1.251.433,53	1.251.433,53	
218820104 44	S	0	F	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)		633.746,31	911.419,77	277.673,46C
218820108 44	S	0	F	= ISS (F)		33.022,31	59.759,46	26.737,15C
218830000	N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	76.534,84C	1.734.407,61	1.738.182,71	80.309,94C
218830100	N			CONSIGNACOES (F)	76.534,84C	1.734.407,61	1.738.182,71	80.309,94C
218830101 44	S	0	F	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	76.534,84C	401.818,71	383.247,29	57.963,42C
218830102 10	S	0	F	= INSS-CLT E COMISSIONADOS		119.401,37	141.747,89	22.346,52C
218830104 44	S	0	F	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)		1.213.187,53	1.213.187,53	
218850000	N			VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		247.485,57	247.485,57	
218850100	N			CONSIGNACOES (F)		247.485,57	247.485,57	
218850108 44	S	0	F	= ISS (F)		247.485,57	247.485,57	
218900000	N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.436,00C	572.026,16	552.164,58	1.574,42C
218910000	N			OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	21.436,00C	572.026,16	552.164,58	1.574,42C
218910100	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		481.219,17	482.741,73	1.522,56C
218910102 44	S	0	F	= INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (		481.219,17	482.741,73	1.522,56C
218910200 44	S	0	F	= DIARIAS A PAGAR (F)		5.352,24	5.404,10	51,86C
218910300 44	S	0	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		64.018,75	64.018,75	
218919800	N			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.436,00C	21.436,00		
218919801 44	S	0	F	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	21.436,00C	21.436,00		
220000000	N			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.820.250,72C	20.352.845,74	21.987.670,62	17.455.075,60C
221000000	N			OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.	3.255.638,37C	996.829,99	3.588.578,53	5.847.386,91C
221100000	N			PESSOAL A PAGAR	65.520,58C	71.069,44	3.512.443,45	3.506.894,59C
221110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	65.520,58C	71.069,44	3.512.443,45	3.506.894,59C
221110400	N			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	65.520,58C	71.069,44	3.512.443,45	3.506.894,59C
221110402 10	S	0	P	= PRECATOR PESS REG ORD 05/00 VENC.NAO PG(P)	65.520,58C	71.069,44	3.512.443,45	3.506.894,59C
221400000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.190.117,79C	925.760,55	76.135,08	2.340.492,32C
221410000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.190.117,79C	925.760,55	76.135,08	2.340.492,32C
221410100	N			CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.190.117,79C	925.760,55	76.135,08	2.340.492,32C
221410101 10	S	0	P	= INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO-SEMAE	3.190.117,79C	925.760,55	76.135,08	2.340.492,32C
222000000	N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.564.612,35C	19.356.015,75	18.399.092,09	11.607.688,69C
222100000	N			EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.564.612,35C	19.356.015,75	18.399.092,09	11.607.688,69C
222110000	N			EMPREST. A L.P. - INTERNO - CONSOLIDACAO	12.564.612,35C	19.356.015,75	18.399.092,09	11.607.688,69C
222110200	N			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.809.585,73C	7.481.269,51	7.079.747,55	3.408.063,77C
222110298 02	S	0	P	= OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.809.585,73C	7.481.269,51	7.079.747,55	3.408.063,77C
222110300	N			OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.755.026,62C	11.874.746,24	11.319.344,54	8.199.624,92C
222110301 02	S	0	F	= OUTROS EMPREST. A LONGO PRAZO - INTERNO (F)	8.755.026,62C	11.874.746,24	11.319.344,54	8.199.624,92C
230000000	N			PATRIMONIO LIQUIDO	356.111.375,52C	42.772.687,15	42.685.545,48	356.024.233,85C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

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	
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	42.772.687,15	42.685.545,48	127.730.070,14C	
237100000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	127.817.211,81C	42.772.687,15	42.685.545,48	127.730.070,14C	
237110000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO	199.767.810,98C	42.336.131,98	42.248.990,31	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		1.727.626,56	1.640.484,89	87.141,67D	
237110301	S	0		AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI		174.283,34	87.141,67	87.141,67D	
237110303	S	0		DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.553.343,22	1.553.343,22		
237120000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	62.732.023,55D	237.920,69	237.920,69	62.732.023,55D	
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		196.007.448,61	17.509.879,77	178.497.568,84D	
310000000	N			PESSOAL E ENCARGOS		26.900.935,19	2.851.915,31	24.049.019,88D	
311000000	N			REMUNERACAO A PESSOAL		23.961.558,87	2.851.864,35	21.109.694,52D	
311100000	N			REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		23.872.780,98	2.843.940,15	21.028.840,83D	
311110000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		23.872.780,98	2.843.940,15	21.028.840,83D	
311110100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		19.735.162,31	2.843.940,15	16.891.222,16D	
311110101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		15.417.772,83	2.641.057,16	12.776.715,67D	
311110104	S	2	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		104.715,92		104.715,92D	
311110118	S	2	237110100	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		656.459,93		656.459,93D	
311110121	S	2	237110100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		271.043,57		271.043,57D	
311110122	S	2	237110100	13. SALARIO - RPPS		1.201.364,00		1.201.364,00D	
311110124	S	2	237110100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.016.470,22	202.882,99	1.813.587,23D	
311110131	S	2	237110100	SUBSIDIOS		67.335,84		67.335,84D	
311110200	N			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS		4.137.618,67		4.137.618,67D	
311110299	S	2	237110100	OUTROS VENC.VANT.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS		4.137.618,67		4.137.618,67D	
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		88.777,89	7.924,20	80.853,69D	
311210000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		88.777,89	7.924,20	80.853,69D	
311210100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		88.777,89	7.924,20	80.853,69D	
311210101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		88.777,89	7.924,20	80.853,69D	
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS		2.929.404,38	50,96	2.929.353,42D	
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.586.993,60	5,90	2.586.987,70D	
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.586.993,60	5,90	2.586.987,70D	
312120100	S	2	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		2.586.993,60	5,90	2.586.987,70D	
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		312.668,97	45,06	312.623,91D	
312210000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		312.668,97	45,06	312.623,91D	
312210100	S	2	237110100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		312.668,97	45,06	312.623,91D	
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		29.741,81		29.741,81D	

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JUNHO

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

DATA : 09/08/2023 PAG.: 6

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
312310000		N		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		29.741,81		29.741,81D
312310100		S	2 237110100	FGTS		29.741,81		29.741,81D
319000000		N		OUTRAS V P D - PESSOAL E ENCARGOS		9.971,94		9.971,94D
319100000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.971,94		9.971,94D
319110000		S	2 237110100	INDENIZ/RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDA		9.971,94		9.971,94D
320000000		N		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		57.628,55		57.628,55D
322000000		N		PENSOES		34.361,58		34.361,58D
322100000		N		PENSOES - RPPS		34.361,58		34.361,58D
322110000		N		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		34.361,58		34.361,58D
322110100		S	2 237110100	PROVENTOS DE PENSOES RPPS		34.361,58		34.361,58D
329000000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		23.266,97		23.266,97D
329100000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIV.		23.266,97		23.266,97D
329110000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSIST.SERV.C-CONSOLIDACAO		23.266,97		23.266,97D
329110100		S	2 237110100	AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL		23.266,97		23.266,97D
330000000		N		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO	122.891.757,33		3.937.560,18	118.954.197,15D
331000000		N		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.460.908,12		1.089.904,28	22.371.003,84D
331100000		N		CONSUMO DE MATERIAL	23.460.908,12		1.089.904,28	22.371.003,84D
331110000		N		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	23.460.908,12		1.089.904,28	22.371.003,84D
331110100		S	2 237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.715.488,84		88.101,70	3.627.387,14D
331110300		S	2 237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.880,00			1.880,00D
331110500		S	2 237110100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12.798,45			12.798,45D
331110600		S	2 237110100	GENEROS ALIMENTACAO	1.656.623,99			1.656.623,99D
331111000		S	2 237110100	MATERIAL QUIMICO	7.822.325,92		307.577,50	7.514.748,42D
331111100		S	2 237110100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	884.723,31			884.723,31D
331111600		S	2 237110100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.867,00		2.254,00	59.613,00D
331111900		S	2 237110100	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.050,00			1.050,00D
331112200		S	2 237110100	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	576.585,68			576.585,68D
331112300		S	2 237110100	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	352.889,80		211.832,90	141.056,90D
331112400		S	2 237110100	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.295,17			2.295,17D
331112500		S	2 237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	27.184,18			27.184,18D
331112600		S	2 237110100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	452.847,68		47.983,01	404.864,67D
331112800		S	2 237110100	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24.022,01			24.022,01D
331113500		S	2 237110100	MATERIAL LABORATORIAL	26.034,98			26.034,98D
331113900		S	2 237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	289.793,36		16.321,69	273.471,67D
331114200		S	2 237110100	FERRAMENTAS	140.840,30			140.840,30D
331114400		S	2 237110100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	235.320,00			235.320,00D
331116400		S	2 237110100	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	29.448,90			29.448,90D
331119900		S	2 237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.146.888,55		415.833,48	6.731.055,07D
332000000		N		SERVICOS	98.264.902,05		2.678.343,66	95.586.558,39D
332100000		N		DIARIAS	5.404,10		269,62	5.134,48D
332110000		N		DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.404,10		269,62	5.134,48D
332110100		N		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.404,10		269,62	5.134,48D
332110117		S	2 237110100	DIARIAS AGENTES POLITICOS	82,95		82,95	
332110164		S	2 237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.321,15		186,67	5.134,48D
332200000		N		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	184.260,32		94.017,50	90.242,82D
332210000		N		SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO	184.260,32		94.017,50	90.242,82D
332210600		S	2 237110100	SELECAO E TREINAMENTO	82.500,00		82.500,00	
332211600		S	2 237110100	ESTAGIARIOS	101.760,32		11.517,50	90.242,82D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 7

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332300000	N			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.075.237,63		2.584.056,54	95.491.181,09D
332310000	N			SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID	98.075.237,63		2.584.056,54	95.491.181,09D
332310100	N		237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.790,00		2.790,00	41.000,00D
332310111	S		2 237110100	CONSULT.E ASSES.JURIDICA E TECNICA-P.JURIDICA	43.790,00		2.790,00	41.000,00D
332310400	N		237110100	COMUNICACAO	269.468,59		35.223,26	234.245,33D
332310449	S		2 237110100	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	269.468,59		35.223,26	234.245,33D
332310500	N		237110100	PUBLICIDADE	40.284,99			40.284,99D
332310588	S		2 237110100	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.284,99			40.284,99D
332310600	N		237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	332.503,17		4.310,01	328.193,16D
332310662	S		2 237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.160,00			3.160,00D
332310663	S		2 237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	166.193,83		2.399,08	163.794,75D
332310665	S		2 237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	163.149,34		1.910,93	161.238,41D
332310700	N		237110100	SERVICOS DE APOIO	60.506.992,81			60.506.992,81D
332310771	S		2 237110100	LIMPEZA E CONSERVACAO	60.506.992,81			60.506.992,81D
332310800	N		237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	21.542.346,99		262.714,56	21.279.632,43D
332310802	S		2 237110100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	21.542.346,99		262.714,56	21.279.632,43D
332311000	N		237110100	LOCACOES	1.276.029,22		349.896,50	926.132,72D
332311080	S		2 237110100	LOCACOES DE IMOVEIS	63.703,00		15.866,90	47.836,10D
332311081	S		2 237110100	LOCACOES DE SOFTWARE	625.102,54		192.885,63	432.216,91D
332311082	S		2 237110100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	587.223,68		141.143,97	446.079,71D
332311100	S		2 237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO	783.617,89		240.102,13	543.515,76D
332311400	S		2 237110100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.633,24		892,92	1.740,32D
332312900	S		2 237110100	SEGUROS EM GERAL	7.921,07			7.921,07D
332313000	S		2 237110100	SELECAO E TREINAMENTO	349.900,00			349.900,00D
332313100	S		2 237110100	SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS	2.225,00		110,00	2.115,00D
332313200	S		2 237110100	SERVICOS BANCARIOS	1.294.455,10			1.294.455,10D
332315100	S		2 237110100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.730,79			2.730,79D
332315400	N		237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.530.920,54		1.039.132,15	7.491.788,39D
332315401	S		2 237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIV	1.800.994,22		16.059,69	1.784.934,53D
332315402	S		2 237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAC	725.002,91		109.619,38	615.383,53D
332315499	S		2 237110100	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	6.004.923,41		913.453,08	5.091.470,33D
332315600	N		237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.167,75			13.167,75D
332315664	S		2 237110100	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	13.167,75			13.167,75D
332316400	S		2 237110100	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	210,60			210,60D
332319400	S		2 237110100	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	1.490,00			1.490,00D
332319900	S		2 237110100	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.074.549,88		648.885,01	2.425.664,87D
333000000	N			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.165.947,16		169.312,24	996.634,92D
333100000	N			DEPRECIACAO	1.165.947,16		169.312,24	996.634,92D
333110000	N			DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.165.947,16		169.312,24	996.634,92D
333110100	N			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.165.947,16		169.312,24	996.634,92D
333110101	S		2 237110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.165.947,16		169.312,24	996.634,92D
340000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS	3.722.099,95			3.722.099,95D
343000000	N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.506.894,59			3.506.894,59D
343900000	N			OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.506.894,59			3.506.894,59D
343930000	N			OUTRAS VARIACOES MONET/CAMB INTER/OFSS/UNIAO	3.506.894,59			3.506.894,59D
343930100	N			OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	3.506.894,59			3.506.894,59D
343930170	S		2 237130100	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.506.894,59			3.506.894,59D
349000000	N			OUTRAS VPD - FINANCEIRAS	215.205,36			215.205,36D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

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					
349100000		N		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			215.205,36		215.205,36D
349110000		S	2 237110100	JUROS/ENCA SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO			215.205,36		215.205,36D
350000000		N		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			39.741.340,59	9.713.709,26	30.027.631,33D
351000000		N		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			39.100.230,46	9.713.709,26	29.386.521,20D
351200000		N		TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM			29.350.230,46	9.713.709,26	19.636.521,20D
351220000		N		TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS			29.350.230,46	9.713.709,26	19.636.521,20D
351220100		N		TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT			29.350.230,46	9.713.709,26	19.636.521,20D
351220103 11		S	2 237120100	MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN			29.350.230,46	9.713.709,26	19.636.521,20D
351300000		N		TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS			9.750.000,00		9.750.000,00D
351320000		N		TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS			9.750.000,00		9.750.000,00D
351320100		N		PLANO FINANCEIRO			9.750.000,00		9.750.000,00D
351320101 11		S	2 237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FIN			9.750.000,00		9.750.000,00D
355000000		N		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			641.110,13		641.110,13D
355100000		N		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			641.110,13		641.110,13D
355110000		S	2 237110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSOLID			641.110,13		641.110,13D
360000000		N		DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS			85.289,45	350,19	84.939,26D
362000000		N		PERDAS COM ALIENACAO			55.054,63		55.054,63D
362200000		N		PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			55.054,63		55.054,63D
362210000		N		PERDAS C/ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACA			55.054,63		55.054,63D
362210100		N		PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS			55.054,63		55.054,63D
362210101		S	2 237110100	PERDAS C/ALIEN.DE MAQ,APARELHOS, EQUIP,FERRAM			55.054,63		55.054,63D
365000000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS			30.234,82	350,19	29.884,63D
365100000		N		DESINCORPOÇÃO DE ATIVOS			30.234,82	350,19	29.884,63D
365110000		N		DESINCORPOÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			30.234,82	350,19	29.884,63D
365110500		S	2 237110100	DESINCORPOÇÃO DE ESTOQUES			30.234,82	350,19	29.884,63D
370000000		N		TRIBUTARIAS			2.295.035,90	1.003.455,90	1.291.580,00D
371000000		N		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			21.937,04		21.937,04D
371100000		N		IMPOSTOS			21.937,04		21.937,04D
371110000		N		IMPOSTOS CONSOLIDACAO			21.937,04		21.937,04D
371110500		S	2 237110100	IPTU			21.937,04		21.937,04D
372000000		N		CONTRIBUICOES			2.273.098,86	1.003.455,90	1.269.642,96D
372100000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.273.098,86	1.003.455,90	1.269.642,96D
372110000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			1.003.455,90	1.003.455,90	
372110200		S	2 237110100	PIS/PASEP			1.003.455,90	1.003.455,90	
372130000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO			1.269.642,96		1.269.642,96D
372130200		S	2 237130100	PIS/PASEP			1.269.642,96		1.269.642,96D
390000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			313.361,65	2.888,93	310.472,72D
394000000		N		INCENTIVOS			21.841,75	409,68	21.432,07D
394100000		N		INCENTIVOS A EDUCACAO			21.841,75	409,68	21.432,07D
394110000		N		INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO			21.841,75	409,68	21.432,07D
394110100		N		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			21.841,75	409,68	21.432,07D
394110101		S	2 237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			21.841,75	409,68	21.432,07D
399000000		N		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			291.519,90	2.479,25	289.040,65D
399600000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES			291.519,90	2.479,25	289.040,65D
399610000		S	2 237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			291.519,90	2.479,25	289.040,65D
400000000		N		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			174.576.565,60	351.106.145,85	176.529.580,25C
410000000		N		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			9.220,41	72.357.881,21	72.348.660,80C
412000000		N		TAXAS			9.220,41	72.357.881,21	72.348.660,80C

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JUNHO

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					
412200000		N		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			9.220,41	72.357.881,21	72.348.660,80C
412210000		N		TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO			9.220,41	72.357.881,21	72.348.660,80C
412219900		S	2 237110100	OUTRAO TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			9.220,41	72.357.881,21	72.348.660,80C
430000000		N		EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS			42.766,06	73.740.902,53	73.698.136,47C
433000000		N		EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS			42.766,06	73.740.902,53	73.698.136,47C
433100000		N		VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV			42.766,06	73.740.902,53	73.698.136,47C
433110000		N		VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD			42.766,06	73.740.902,53	73.698.136,47C
433113600		S	2 237110100	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO				83.353,74	83.353,74C
433113700		S	2 237110100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			6,71	136.429,72	136.423,01C
433114100		S	2 237110100	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO				352.127,29	352.127,29C
433114500		S	2 237110100	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA			42.757,10	73.105.250,21	73.062.493,11C
433119900		S	2 237110100	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV			2,25	63.741,57	63.739,32C
440000000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE			50,21	4.612.318,34	4.612.268,13C
442000000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA			50,21	1.338.232,41	1.338.182,20C
442400000		N		JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS			50,21	1.338.232,41	1.338.182,20C
442410000		N		JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID			50,21	1.338.232,41	1.338.182,20C
442411000		S	2 237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS			50,21	1.338.232,41	1.338.182,20C
445000000		N		REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS				3.274.085,93	3.274.085,93C
445200000		N		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				3.274.085,93	3.274.085,93C
445210000		S	2 237110100	REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				3.272.441,14	3.272.441,14C
445230000		S	2 237110100	REMUNERACAO APLICACAO FINANCEIRA - JUSTICA				1.644,79	1.644,79C
450000000		N		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			9.713.709,26	29.350.230,46	19.636.521,20C
451000000		N		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			9.713.709,26	29.350.230,46	19.636.521,20C
451200000		N		TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA			9.713.709,26	29.350.230,46	19.636.521,20C
451220000		N		TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS			9.713.709,26	29.350.230,46	19.636.521,20C
451220100		N		TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.			9.713.709,26	29.350.230,46	19.636.521,20C
451220103		S	2 237120100	MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA			9.713.709,26	29.350.230,46	19.636.521,20C
460000000		N		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			5.721,00	5.628.132,63	5.622.411,63C
462000000		N		GANHOS COM ALIENACAO			5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462200000		N		GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462210000		N		GANHO C/ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO			5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462210100		N		GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS			5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462210199		S	2 237110100	GANHO LIQUIDO C/ALIENACAO DEMAIS BENS MOVEIS			5.721,00	8.642,00	2.921,00C
463000000		N		GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS				5.619.490,63	5.619.490,63C
463900000		N		OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS				5.619.490,63	5.619.490,63C
463910000		S	2 237110100	OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS CONSOL				5.619.490,63	5.619.490,63C
490000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			164.805.098,66	165.416.680,68	611.582,02C
491000000		N		V.P. A. A CLASSIFICAR			164.805.068,66	164.805.068,66	
491100000		N		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICA			164.805.068,66	164.805.068,66	
491110000		N		VARIAÇÃO PATR.AUMENTAT. A CLASSIFIC.-CONSOLID			164.805.068,66	164.805.068,66	
491110100		S	2 237110100	RECEITAS A CLASSIFICAR			164.805.068,66	164.805.068,66	
492000000		N		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES				3.956,88	3.956,88C
492200000		N		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS OUTROS INVESTIMENTO				3.956,88	3.956,88C
492210000		S	2 237110100	DIVIDENDO/RENDIMENTO OUTROS INVESTIM CONSOLID				3.956,88	3.956,88C
499000000		N		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			30,00	607.655,14	607.625,14C
499500000		N		MULTAS ADMINISTRATIVAS			30,00	142.858,71	142.828,71C
499510000		N		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			30,00	142.858,71	142.828,71C
499510100		S	2 237110100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA				427,05	427,05C

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 10

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO					
499510400		N		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				85.878,96	85.878,96C
499510401		S	2	237110100 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				85.878,96	85.878,96C
499519900		N		OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			30,00	56.552,70	56.522,70C
499519901		S	2	237110100 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			30,00	56.552,70	56.522,70C
499600000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES				63.889,91	63.889,91C
499610000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO				63.889,91	63.889,91C
499610100		S	2	237110100 INDENIZAÇÕES				25.576,19	25.576,19C
499610200		S	2	237110100 RESTITUIÇÕES				38.313,72	38.313,72C
499900000		N		VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS				400.906,52	400.906,52C
499910000		S	2	237110100 VPA DECORR FATOS GERAD DIVERSOS CONSOLIDACAO				400.906,52	400.906,52C
500000000		N		CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.676.906,48D		1.013.782.071,10	50.677.012,00	988.781.965,58D
520000000		N		ORCAMENTO APROVADO			988.946.627,06	25.841.567,96	963.105.059,10D
521000000		N		PREVISAO DA RECEITA			375.381.000,00		375.381.000,00D
521100000		N		PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.381.000,00		375.381.000,00D
521110000	45	S	4	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			375.381.000,00		375.381.000,00D
522000000		N		FIXACAO DA DESPESA			613.565.627,06	25.841.567,96	587.724.059,10D
522100000		N		DOTACAO ORCAMENTARIA			373.030.500,00	15.126.500,00	357.904.000,00D
522110000		N		DOTACAO INICIAL			357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D
522110100	14	S	4	CREDITO INICIAL			357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D
522120000		N		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.435.250,00		7.435.250,00D
522120100	14	S	4	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			7.435.250,00		7.435.250,00D
522130000		N		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.435.250,00	7.435.250,00	
522130200	14	S	4	EXCESSO DE ARRECADACAO			27.000,00		27.000,00D
522130300	14	S	4	ANULACAO DE DOTACAO			7.408.250,00		7.408.250,00D
522139900	14	S	4	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON				7.435.250,00	7.435.250,00C
522190000		N		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			202.000,00	7.610.250,00	7.408.250,00C
522190100		N		ALTERACAO DO QUADRO DE DETAL. DA DESPESA			202.000,00	202.000,00	
522190101	14	S	4	ACRESCIMO			202.000,00	2.500,00	199.500,00D
522190109	14	S	4	(-) REDUCAO				199.500,00	199.500,00C
522190400	14	S	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.408.250,00	7.408.250,00C
522900000		N		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			240.535.127,06	10.715.067,96	229.820.059,10D
522920000		N		EMPENHOS POR EMISSAO			240.535.127,06	10.715.067,96	229.820.059,10D
522920100		N		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			240.535.127,06	10.715.067,96	229.820.059,10D
522920101	18	S	4	EMISSAO DE EMPENHOS			240.528.485,04		240.528.485,04D
522920102	18	S	4	REFORCO DE EMPENHOS			6.642,02		6.642,02D
522920103	18	S	4	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				10.715.067,96	10.715.067,96C
530000000		N		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48D		24.835.444,04	24.835.444,04	25.676.906,48D
531000000		N		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39D		23.373.419,95	23.373.419,95	24.214.882,39D
531100000	18	S	5	531200000 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS			23.373.419,95		23.373.419,95D
531200000	18	S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESS - EXERC ANTERIORES	841.462,44D				841.462,44D
531700000	18	S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC	23.373.419,95D			23.373.419,95	
532000000		N		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.462.024,09D		1.462.024,09	1.462.024,09	1.462.024,09D
532100000	18	S	5	532200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			1.462.024,09		1.462.024,09D
532700000	18	S	4	RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI	1.462.024,09D			1.462.024,09	
600000000		N		CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.676.906,48C		1.363.868.539,24	2.326.973.598,34	988.781.965,58C
620000000		N		EXECUCAO DO ORCAMENTO			1.291.227.052,75	2.254.332.111,85	963.105.059,10C
621000000		N		EXECUCAO DA RECEITA			152.236.006,21	527.617.006,21	375.381.000,00C
621100000	12	S	4	RECEITA A REALIZAR			152.178.218,53	375.438.787,68	223.260.569,15C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:26 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JUNHO

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
621200000	12	S	4	= RECEITA REALIZADA		45.269,18	152.178.218,53	152.132.949,35C
621300000		N		(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		12.518,50		12.518,50D
621390000	12	S	4	* = (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		12.518,50		12.518,50D
622000000		N		EXECUCAO DA DESPESA	1.138.991.046,54		1.726.715.105,64	587.724.059,10C
622100000		N		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	864.565.730,46		1.222.469.730,46	357.904.000,00C
622110000	14	S	4	= CREDITO DISPONIVEL	423.716.162,80		535.326.319,54	111.610.156,74C
622120000		N		CREDITO INDISPONIVEL	166.424.251,58		182.898.035,74	16.473.784,16C
622120100	14	S	4	BLOQUEIO DE CREDITO	7.408.250,00		7.408.250,00	
622129900	14	S	4	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	159.016.001,58		175.489.785,74	16.473.784,16C
622130000		N		CREDITO UTILIZADO	274.425.316,08		504.245.375,18	229.820.059,10C
622130100	22	S	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.915.436,40		246.720.414,15	103.804.977,75C
622130300	22	S	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.548.286,43		134.161.961,69	4.613.675,26C
622130400	22	S	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.961.593,25		123.362.999,34	121.401.406,09C
622900000		N		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	274.425.316,08		504.245.375,18	229.820.059,10C
622920000		N		EMISSAO DE EMPENHO	274.425.316,08		504.245.375,18	229.820.059,10C
622920100		N		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	274.425.316,08		504.245.375,18	229.820.059,10C
622920101	18	S	4	EMPENHOS A LIQUIDAR	142.915.436,40		246.720.414,15	103.804.977,75C
622920103	41	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS	129.548.286,43		134.161.961,69	4.613.675,26C
622920104	43	S	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.961.593,25		123.362.999,34	121.401.406,09C
630000000		N		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48C	72.641.486,49	72.641.486,49	25.676.906,48C
631000000		N		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39C	70.946.812,40	70.946.812,40	24.214.882,39C
631100000	18	S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.214.882,39C	26.391.984,72	3.002.986,26	825.883,93C
631300000	42	S	4	= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		34.821.565,37	34.917.082,91	95.517,54C
631400000	43	S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		9.733.262,31	31.818.579,11	22.085.316,80C
631900000		N		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS			1.208.164,12	1.208.164,12C
631990000	35	S	4	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			1.208.164,12	1.208.164,12C
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	1.798.620.814,23	452.933.264,46	3357.259.736,76D
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	562.768.978,71	32.359.614,56	579.349.296,89D
721000000		N		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74D	177.750.728,71	24.749.364,56	201.941.296,89D
721100000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74D	177.750.728,71	24.749.364,56	201.941.296,89D
721110000		S	0	RECURSOS ORDINARIOS	47.916.399,16D	177.261.454,05	24.571.458,21	200.606.395,00D

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JUNHO

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
721130000		S	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.023.533,58D	489.274,66	177.906,35	1.334.901,89D
722000000		N		PROGRAMACAO FINANCEIRA		385.018.250,00	7.610.250,00	377.408.000,00D
722100000		N		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		385.018.250,00	7.610.250,00	377.408.000,00D
722110000		N		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		385.018.250,00	7.610.250,00	377.408.000,00D
722110100		N		CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		365.514.250,00	7.610.250,00	357.904.000,00D
722110101 25		S	4	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		357.877.000,00		357.877.000,00D
722110102 25		S	2	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		7.637.250,00	2.500,00	7.634.750,00D
722110109 25		S	2	* = (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA			7.607.750,00	7.607.750,00C
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		3.324.772,24	1.642.080,63	1.682.691,61D
763000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		3.324.772,24	1.642.080,63	1.682.691,61D
763100000		S	0	CONTROLE DE OP.DE CREDITO PARA FINS DA LRF		3.324.772,24	1.642.080,63	1.682.691,61D
770000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		152.178.218,53	57.787,68	152.120.430,85D
771000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		152.178.218,53	57.787,68	152.120.430,85D
771200000 20		S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		152.178.218,53	57.787,68	152.120.430,85D
790000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51D	1.080.348.844,75	418.873.781,59	687.233.378,67D
796000000		N		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	25.676.906,48D	255.563.367,78	8.146.880,34	273.093.393,92D
796100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		255.563.367,78	8.146.880,34	247.416.487,44D
796110000 22		S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS		132.200.368,44	6.185.287,09	126.015.081,35D
796120000 22		S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		123.362.999,34	1.958.222,50	121.404.776,84D
796190000 22		S	3	* = (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			3.370,75	3.370,75C
796200000		S	0	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48D			25.676.906,48D
797000000		N		CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		439.085.906,45	403.023.955,44	36.061.951,01D
797100000		S	0	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		439.085.906,45	403.023.955,44	36.061.951,01D
798000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO		9.750.000,00		9.750.000,00D
798100000 02		S	4	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS		9.750.000,00		9.750.000,00D
799000000		N		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03D	375.949.570,52	7.702.945,81	368.328.033,74D
799100000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		365.595.250,00	7.691.250,00	357.904.000,00D
799170000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		365.595.250,00	7.691.250,00	357.904.000,00D
799170100 14		S	4	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		365.595.250,00	7.691.250,00	357.904.000,00D
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		66.943,81	11.695,81	55.248,00D
799500000		S	0	CONTRAP CONTR FINAN DOT ORCA VALRS EM CONSIG	81.409,03D	10.214.426,97		10.295.836,00D
800000000		N		CONTROLES CREDITORES	2.011.572.186,99C	6.001.820.467,82	7.347.508.017,59	3357.259.736,76C
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

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

* 09/08/2023 AS 15:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JUNHO

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
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	4.142.590.924,59	4.673.000.288,74	579.349.296,89C
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74C	686.597.071,31	839.598.435,46	201.941.296,89C
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74C	686.597.071,31	839.598.435,46	201.941.296,89C
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	22.041.219,77C	322.150.455,87	236.466.038,23	63.643.197,87D
821110100	10	S	0	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.242.907,20D	274.869.103,77	189.184.686,13	102.927.324,84D
821110200	10	S	0	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.284.126,97C	47.281.352,10	47.281.352,10	39.284.126,97C
821120000		N		DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO	24.214.882,39C	170.009.543,56	250.425.522,85	104.630.861,68C
821120100	10	S	0	DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ	24.214.882,39C	170.009.543,56	250.425.522,85	104.630.861,68C
821130000		N		DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP	2.683.830,58C	181.152.510,03	184.842.969,84	6.374.290,39C
821130100	10	S	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.462.024,09C	165.948.200,89	169.195.369,60	4.709.192,80C
821130200	10	S	0	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES	1.026.669,57C	11.377.805,50	11.019.728,49	668.592,56C
821130300	10	S	0	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	195.136,92C	3.826.503,64	4.627.871,75	996.505,03C
821140000		N		DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		13.284.561,85	167.863.904,54	154.579.342,69C
821140100	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.397.887,85	146.098.208,30	134.700.320,45C
821140200	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		1.864.916,05	8.863.539,98	6.998.623,93C
821140300	10	S	4	= DDR UTIL. DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIA		21.757,95	3.139.637,76	3.117.879,81C
821140400	10	S	4	= DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI			12.518,50	12.518,50C
821149900	10	S	4	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES			9.750.000,00	9.750.000,00C
822000000		N		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.455.993.853,28	3.833.401.853,28	377.408.000,00C
822100000		N		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.455.993.853,28	3.833.401.853,28	377.408.000,00C
822110000		N		EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		3.455.993.853,28	3.833.401.853,28	377.408.000,00C
822110100		N		PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		3.446.243.853,28	3.804.147.853,28	357.904.000,00C
822110102	25	S	3	822110101 = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		2.459.043.368,33	2.587.127.309,23	128.083.940,90C
822110104	25	S	3	822110101 = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		987.200.484,95	1.217.020.544,05	229.820.059,10C
822110500		N		EXEC CRONOG DESMB MENSAL TRANSF PREVID CONCED		9.750.000,00	29.254.000,00	19.504.000,00C
822110501	03	S	3	722110501 = PROGRAM DESEMB MENSAL PREV. A TRANSFERIR		9.750.000,00	19.504.000,00	9.754.000,00C
822110502	03	S	3	822110501 = PROGRAM DE DESEMB MENSAL PREV.TRANSFERIDO			9.750.000,00	9.750.000,00C
830000000		N		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	142.730.048,95C	935.648,89	935.648,89	142.730.048,95C
832000000		N		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.	142.730.048,95C	935.648,89	935.648,89	142.730.048,95C
832300000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.730.048,95C	935.648,89		141.794.400,06C
832320000		N		CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC	142.730.048,95C	935.648,89		141.794.400,06C
832320100		S	0	CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM	142.730.048,95C	935.648,89		141.794.400,06C
832400000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			848.507,22	848.507,22C
832420000		N		RECEB CREDITOS INSCR DIV ATV NAO-TRIBUTARIA			848.507,22	848.507,22C
832420100		S	2	732120000 RECB CRED INSCR DIV ATV NAO TRIBU COBR ADMIN			848.507,22	848.507,22C
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	732120000 BAIXA CRED INSCRITO DIV.ATV. NAO TRIB COB ADM			87.141,67	87.141,67C
860000000		N		CONTROLES FISCAIS		1.642.080,63	3.324.772,24	1.682.691,61C
863000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		1.642.080,63	3.324.772,24	1.682.691,61C

MUNICIPIO DE PIRACICABA

* 09/08/2023 AS 15:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2023

REFERENCIA: JUNHO

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

00003 - AUTARQUIA

DATA : 09/08/2023

PAG.: 14

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
863100000		N		CONTROLE DE OP.DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		1.642.080,63	3.324.772,24	1.682.691,61C
863110000		N		OPER.CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE		1.642.080,63	3.324.772,24	1.682.691,61C
863110300		S	0	ASSUNCAO/RECONH/CONFI DIVDA(LRF ART. 29 ÂS 1.		1.642.080,63	3.324.772,24	1.682.691,61C
870000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		57.787,68	152.178.218,53	152.120.430,85C
871000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		57.787,68	152.178.218,53	152.120.430,85C
871200000 10		S	4	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		57.787,68	152.178.218,53	152.120.430,85C
890000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51C	1.856.594.026,03	2.518.069.089,19	687.233.378,67C
896000000		N		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	25.676.906,48C	206.062.704,72	453.479.192,16	273.093.393,92C
896100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		133.421.218,23	380.837.705,67	247.416.487,44C
896110000 42		S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		129.523.159,08	134.136.834,34	4.613.675,26C
896120000 43		S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.958.222,50	123.362.999,34	121.404.776,84C
896170000 42		S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		1.936.465,90	123.337.871,99	121.401.406,09C
896190000 43		S	3	* = (-) DEVOLUCAO SALDO DE ADIANT NAO UTILIZ		3.370,75		3.370,75D
896200000		N		CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48C	72.641.486,49	72.641.486,49	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	
896210200 18		S	3	= 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	70.946.812,40	70.946.812,40	24.214.882,39C
896220100 18		S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.214.882,39C	26.391.984,72	3.002.986,26	825.883,93C
896220200 18		S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR		34.821.565,37	34.917.082,91	95.517,54C
896220300 18		S	3	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO		9.733.262,31	31.818.579,11	22.085.316,80C
896220400 18		S	3	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			1.208.164,12	1.208.164,12C
897000000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		403.023.955,44	439.085.906,45	36.061.951,01C
897100000 40		S	0	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		403.023.955,44	439.085.906,45	36.061.951,01C
898000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO			9.750.000,00	9.750.000,00C
898100000 02		S	4	* = REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS			9.750.000,00	9.750.000,00C
899000000		N		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	81.409,03C	1.247.507.365,87	1.615.753.990,58	368.328.033,74C
899100000		N		COTA ORCAMENTARIA		1.237.825.293,42	1.595.729.293,42	357.904.000,00C
899170000		N		COTA ORCAMENTARIA		1.237.825.293,42	1.595.729.293,42	357.904.000,00C
899170200 14		S	4	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		373.284.000,00	373.284.000,00	
899170400 14		S	4	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		423.713.662,80	535.323.819,54	111.610.156,74C
899170500 14		S	4	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		142.915.436,40	246.720.414,15	103.804.977,75C
899170600 14		S	4	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		129.548.286,43	134.161.961,69	4.613.675,26C
899170700 14		S	4	= COTA LIQUIDADA E PAGA		1.939.656,21	123.341.062,30	121.401.406,09C
899170900 14		S	4	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		7.408.250,00	7.408.250,00	
899171100 14		S	4	= COTA INDISPONIVEL - RESERVA PARA LICITACAO		159.016.001,58	175.489.785,74	16.473.784,16C
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	VALORES TRANSFERIDOS - REA			1.880,30	1.880,30C
899300000		N		CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		54.523,06	109.771,06	55.248,00C
899310000 41		S	0	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		54.523,06	63.573,06	9.050,00C
899320000 35		S	2	= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			42.827,25	42.827,25C
899330000 35		S	2	= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3.370,75	3.370,75C
899500000		N		CONTR.FINANCEI. CONSIG. POR DOTACAO ORCAMENT	81.409,03C	9.627.549,39	19.841.976,36	10.295.836,00C
899510000 18		S	0	= CONSIGNACOES A PAGAR	81.409,03C	9.627.549,39	10.214.427,97	668.288,61C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA					* 09/08/2023 AS 15:26 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2023		REFERENCIA: JUNHO	
323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA					DATA : 09/08/2023		PAG.: 15	
00003 - AUTARQUIA								

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

899520000	18	S	3	799500000 = CONSIGNACOES PAGAS		1,00	9.627.548,39	9.627.547,39C
RESUMO :								
ATIVO				=	381.470.215,65D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				=	383.438.204,24C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				=	178.497.568,84D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				=	176.529.580,25C			
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				=	988.781.965,58D			
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				=	988.781.965,58C			
CONTROLES DEVEDORES				=	3.357.259.736,76D			
CONTROLES CREDORES				=	3.357.259.736,76C			
SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF					MANUTENCAO : ACH DIMENSAO			

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO