

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

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	513.053.520,38	507.330.674,54	383.676.503,92D
110000000	N			ATIVO CIRCULANTE	64.536.877,53D	436.685.421,53	431.005.920,49	70.216.378,57D
111000000	N			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.170.145,33D	351.109.397,00	351.678.538,93	38.601.003,40D
111100000	N			CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.170.145,33D	351.109.397,00	351.678.538,93	38.601.003,40D
111110000	N			CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID	39.170.145,33D	351.109.397,00	351.678.538,93	38.601.003,40D
111111900 01	N			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.372.632,36D	196.421.389,38	199.777.257,90	34.016.763,84D
111111901 01	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	1.225.078,16D	17.441.204,38	16.441.291,87	2.224.990,67D
111111904 01	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.147.528,80D	178.980.185,00	183.335.966,03	31.791.747,77D
111111941 01	S	0	F	= BANCO ITAU	25,40D			25,40D
111115000	N			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	154.688.007,62	151.901.281,03	4.584.239,56D
111115099 01	S	0	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	154.688.007,62	151.901.281,03	4.584.239,56D
113000000	N			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.546.250,03D	78.846.676,92	77.748.031,85	19.644.895,10D
113100000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		55.848,00	43.798,00	12.050,00D
113110000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		55.848,00	43.798,00	12.050,00D
113110200 44	S	0	P	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		55.848,00	43.798,00	12.050,00D
113500000	N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.316,15D	1.360,89		41.677,04D
113510000	N			DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID	40.316,15D	1.360,89		41.677,04D
113510800	N			CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	40.316,15D	1.360,89		41.677,04D
113510802 44	S	0	F	= CONTA ESPECIAL-PRECAT.-REGIME ESPECIAL (F)	40.316,15D	1.360,89		41.677,04D
113800000	N			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	78.789.468,03	77.704.233,85	19.591.168,06D
113810000	N			OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO	18.505.933,88D	78.789.468,03	77.704.233,85	19.591.168,06D
113810600	N			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	78.789.468,03	77.704.233,85	19.591.168,06D
113810601 44	S	0	F	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	18.505.933,88D	78.789.468,03	77.704.233,85	19.591.168,06D
115000000	N			ESTOQUES	6.820.482,17D	6.729.347,61	1.579.349,71	11.970.480,07D
115600000	N			ALMOXARIFADO	6.820.482,17D	6.729.347,61	1.579.349,71	11.970.480,07D
115610000	N			ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.820.482,17D	6.729.347,61	1.579.349,71	11.970.480,07D
115610100	S	0	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.439.872,36D	6.722.126,46	1.553.343,22	11.608.655,60D
115610200	S	0	P	GENEROS ALIMENTICIOS	35.648,26D	700,38	8.596,04	27.752,60D
115610300	S	0	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	344.961,55D	6.520,77	17.410,45	334.071,87D
120000000	N			ATIVO NAO-CIRCULANTE	313.416.780,55D	76.368.098,85	76.324.754,05	313.460.125,35D
121000000	N			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.294.900,61D		808.639,99	62.486.260,62D
121100000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO	63.186.592,67D		808.639,99	62.377.952,68D
121110000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.186.592,67D		808.639,99	62.377.952,68D
121110500	N		P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	142.730.048,95D		808.639,99	141.921.408,96D
121110504	S	0	P	DEMAIS VALORES INSC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	142.730.048,95D		808.639,99	141.921.408,96D
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	76.368.098,85	75.516.114,06	250.973.864,73D
123100000	N			BENS MOVEIS	1.381.396.767,55D	972.303,77	73.444.819,37	1308.924.251,95D
123110000	N			BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.381.396.767,55D	972.303,77	73.444.819,37	1308.924.251,95D
123110100	N			MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.749.355,67D	916.356,70	73.234.025,64	1183.431.686,73D
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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

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

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO

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		615.987,42	383.141,26	232.846,16D
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	2.344.316,00	1.057.158,00	240.227.746,24D
123210000	N			BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	238.940.588,24D	2.344.316,00	1.057.158,00	240.227.746,24D
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	230.000,00		32.268.148,77D
123210601	S	0	P	OBRAS EM ANDAMENTO	32.038.148,77D	230.000,00		32.268.148,77D
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	1.014.136,69	1298.178.133,46C
123810000	N			(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID	1.370.215.475,85C	73.051.479,08	1.014.136,69	1298.178.133,46C
123810100	N			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.370.215.475,85C	73.051.479,08	1.014.136,69	1298.178.133,46C
123810101	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	1.251.785.328,78C	72.752.991,04	419.679,15	1179.452.016,89C
123810102	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	2.664.843,66C	93.977,05	207.986,07	2.778.852,68C
123810103	S	0	P	(-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	55.911.582,25C	148.182,93	48.515,11	55.811.914,43C
123810104	S	0	P	(-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	361.280,86C	279,08	1.662,48	362.664,26C
123810105	S	0	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	59.492.440,30C	56.048,98	336.293,88	59.772.685,20C
200000000	N			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	377.953.658,08C	214.378.883,05	221.330.029,35	384.904.804,38C
210000000	N			PASSIVO CIRCULANTE	6.022.031,84C	151.556.414,12	156.656.813,25	11.122.430,97C
211000000	N			OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO	3.316.765,26C	21.553.410,64	23.009.901,98	4.773.256,60C
211100000	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	19.156.157,98	20.550.000,81	4.710.608,09C
211110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.316.765,26C	19.156.157,98	20.550.000,81	4.710.608,09C
211110100	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	19.085.088,54	20.478.931,37	4.710.608,09C
211110101 10	S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		19.085.088,54	19.196.252,31	111.163,77C
211110102	S	0	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			1.011.635,49	1.011.635,49C
211110103	S	0	P	FERIAS (P)	3.316.765,26C		271.043,57	3.587.808,83C
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	

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MAIO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 3

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO				
211400000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.397.252,66	2.459.901,17	62.648,51C
211410000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		224.481,22	287.129,73	62.648,51C
211410100	N			CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		205.998,05	263.690,62	57.692,57C
211410101 10	S	0	F	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(		205.998,05	263.690,62	57.692,57C
211410500	N			FGTS		18.483,17	23.439,11	4.955,94C
211410501 10	S	0	F	= FGTS (F)		18.483,17	23.439,11	4.955,94C
211420000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		2.172.771,44	2.172.771,44	
211420100	N			CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		2.172.771,44	2.172.771,44	
211420101 10	S	0	F	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)		2.172.771,44	2.172.771,44	
213000000	N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.024,09C	114.795.100,73	118.113.474,11	4.780.397,47C
213100000	N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ	1.462.024,09C	114.795.100,73	118.113.474,11	4.780.397,47C
213110000	N			FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC	1.462.024,09C	114.795.100,73	118.113.474,11	4.780.397,47C
213110100	N			FORNECEDORES NACIONAIS	1.462.024,09C	114.776.697,48	118.094.898,71	4.780.225,32C
213110101 44	S	0	F	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	1.462.024,09C	114.776.697,48	118.094.898,71	4.780.225,32C
213110300	N			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		18.403,25	18.575,40	172,15C
213110309 44	S	0	F	= DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		18.403,25	18.575,40	172,15C
214000000	N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.025.392,94	1.025.392,94	
214100000	N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.003.455,90	1.003.455,90	
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	
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	14.182.509,81	14.508.044,22	1.568.776,90C
218800000	N			VALORES RESTITUIVEIS	1.221.806,49C	13.684.632,27	14.025.250,82	1.562.425,04C
218810000	N			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.145.271,65C	10.409.548,69	10.423.718,03	1.159.440,99C
218810100	N			CONSIGNACOES	4.874,19C	4.793.086,17	5.078.841,51	290.629,53C
218810110 44	S	0	F	= PENSAO ALIMENTICIA (F)		205.336,77	205.730,99	394,22C
218810114 44	S	0	F	= TAXA ADMINISTRATIVA SIM		23.575,00	28.195,00	4.620,00C
218810116 10	S	0	F	= RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.360,39C	22.144,68	24.697,50	5.913,21C
218810119 10	S	0	F	= RET. CESTA BASICA - PARTE SERVIDOR		53.719,84	53.719,84	
218810123 44	S	0	F	= SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS		173.749,31	207.531,80	33.782,49C
218810126 44	S	0	F	= A.F.P.M.P.		10.867,00	13.031,00	2.164,00C
218810140 44	S	0	F	= ASSOC. SERV. E FUNC. DO SEMAE PIRACICABA		179.064,40	214.215,04	35.150,64C
218810141 44	S	0	F	= GREMIO RECR.DESP.SOC.E CULT.FUNC.SEMAE		3.355,16	9.107,65	5.752,49C
218810142 44	S	0	F	= CONTR. AMIGOS DO XV		60.306,00	60.306,00	
218810144 44	S	0	F	= RET. DE MULTA CONTRATUAL		78.216,83	80.417,46	2.200,63C
218810146 44	S	0	F	= OUTRAS RESTITUICOES-FOLHA DE PAGTO		24.272,10	24.272,10	
218810155 44	S	0	F	= BANCO SANTANDER_ S/A		17.349,54	20.197,93	2.848,39C
218810156 44	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		584.143,93	702.505,75	118.361,82C
218810159 44	S	0	F	= BANCO SICREDI UNIAO PR/SP		53.612,55	65.080,19	11.467,64C
218810160 44	S	0	F	= BANCO ALFA FINANCEIRA S/A		181.013,57	220.521,18	39.507,61C
218810162 44	S	0	F	= BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO		19.748,17	25.303,72	5.555,55C
218810172 44	S	0	F	= BANCO DAYCOVAL S/A		118.944,02	141.854,86	22.910,84C
218810189 44	S	0	F	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA		2.982.153,50	2.982.153,50	
218810199 02	S	0	F	= OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.513,80C	1.513,80		
218810300	N			DEPOSITOS JUDICIAIS		1.555,75	1.877,70	321,95C
218810302 44	S	0	F	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.555,75	1.877,70	321,95C

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MAIO

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				
218810400		N		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.140.397,46C	5.614.906,77	5.342.998,82	868.489,51C
218810401 02	S	0	F	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	195.136,92C	2.783,70	53.940,30	246.293,52C
218810403 44	S	0	F	= DEPOSITOS DE TERCEIROS			2.570,00	2.570,00C
218810413 44	S	0	F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS LEI 2921/88		97.745,88	153.836,70	56.090,82C
218810417 44	S	0	F	= CONTRIBUICAO AMIGOS DO XV		113.507,01	136.889,01	23.382,00C
218810499 02	S	0	F	= OUTROS DEPOSITOS (F)	945.260,54C	5.400.870,18	4.995.762,81	540.153,17C
218820000	N			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.377.340,65	1.699.820,94	322.480,29C
218820100	N			CONSIGNACOES		1.377.340,65	1.699.820,94	322.480,29C
218820101 44	S	0	F	= RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)		1.050.425,52	1.050.425,52	
218820104 44	S	0	F	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)		325.516,88	630.438,07	304.921,19C
218820108 44	S	0	F	= ISS (F)		1.398,25	18.957,35	17.559,10C
218830000	N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	76.534,84C	1.650.257,36	1.654.226,28	80.503,76C
218830100	N			CONSIGNACOES (F)	76.534,84C	1.650.257,36	1.654.226,28	80.503,76C
218830101 44	S	0	F	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	76.534,84C	343.165,32	321.637,38	55.006,90C
218830102 10	S	0	F	= INSS-CLT E COMISSIONADOS		93.904,51	119.401,37	25.496,86C
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	497.877,54	482.793,40	6.351,86C
218910000	N			OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	21.436,00C	497.877,54	482.793,40	6.351,86C
218910100	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		413.200,45	419.500,45	6.300,00C
218910102 44	S	0	F	= INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (		413.200,45	419.500,45	6.300,00C
218910200 44	S	0	F	= DIARIAS A PAGAR (F)		4.553,52	4.605,38	51,86C
218910300 44	S	0	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		58.687,57	58.687,57	
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	20.049.781,78	21.987.670,62	17.758.139,56C
221000000	N			OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.	3.255.638,37C	853.515,99	3.588.578,53	5.990.700,91C
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	782.446,55	76.135,08	2.483.806,32C
221410000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.190.117,79C	782.446,55	76.135,08	2.483.806,32C
221410100	N			CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.190.117,79C	782.446,55	76.135,08	2.483.806,32C
221410101 10	S	0	P	= INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO-SEMAE	3.190.117,79C	782.446,55	76.135,08	2.483.806,32C
222000000	N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.564.612,35C	19.196.265,79	18.399.092,09	11.767.438,65C
222100000	N			EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.564.612,35C	19.196.265,79	18.399.092,09	11.767.438,65C
222110000	N			EMPREST. A L.P. - INTERNO - CONSOLIDACAO	12.564.612,35C	19.196.265,79	18.399.092,09	11.767.438,65C
222110200	N			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.809.585,73C	7.414.314,52	7.079.747,55	3.475.018,76C
222110298 02	S	0	P	= OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.809.585,73C	7.414.314,52	7.079.747,55	3.475.018,76C
222110300	N			OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.755.026,62C	11.781.951,27	11.319.344,54	8.292.419,89C
222110301 02	S	0	F	= OUTROS EMPREST. A LONGO PRAZO - INTERNO (F)	8.755.026,62C	11.781.951,27	11.319.344,54	8.292.419,89C
230000000	N			PATRIMONIO LIQUIDO	356.111.375,52C	42.772.687,15	42.685.545,48	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

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MAIO

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
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		168.525.673,54	17.025.099,74	151.500.573,80D
310000000	N			PESSOAL E ENCARGOS		22.873.344,92	2.716.484,28	20.156.860,64D
311000000	N			REMUNERACAO A PESSOAL		20.403.471,81	2.716.433,32	17.687.038,49D
311100000	N			REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		20.324.084,17	2.708.509,12	17.615.575,05D
311110000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		20.324.084,17	2.708.509,12	17.615.575,05D
311110100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		16.911.763,71	2.708.509,12	14.203.254,59D
311110101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		13.258.296,41	2.505.626,13	10.752.670,28D
311110104	S	2	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		81.989,82		81.989,82D
311110118	S	2	237110100	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		551.110,64		551.110,64D
311110121	S	2	237110100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		271.043,57		271.043,57D
311110122	S	2	237110100	13. SALARIO - RPPS		1.034.735,00		1.034.735,00D
311110124	S	2	237110100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.658.152,43	202.882,99	1.455.269,44D
311110131	S	2	237110100	SUBSIDIOS		56.435,84		56.435,84D
311110200	N			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS		3.412.320,46		3.412.320,46D
311110299	S	2	237110100	OUTROS VENC.VANT.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS		3.412.320,46		3.412.320,46D
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		79.387,64	7.924,20	71.463,44D
311210000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		79.387,64	7.924,20	71.463,44D
311210100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		79.387,64	7.924,20	71.463,44D
311210101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		79.387,64	7.924,20	71.463,44D
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS		2.459.901,17	50,96	2.459.850,21D
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.172.771,44	5,90	2.172.765,54D
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.172.771,44	5,90	2.172.765,54D
312120100	S	2	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		2.172.771,44	5,90	2.172.765,54D
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		263.690,62	45,06	263.645,56D
312210000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		263.690,62	45,06	263.645,56D
312210100	S	2	237110100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		263.690,62	45,06	263.645,56D
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		23.439,11		23.439,11D
312310000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		23.439,11		23.439,11D
312310100	S	2	237110100	FGTS		23.439,11		23.439,11D
319000000	N			OUTRAS V P D - PESSOAL E ENCARGOS		9.971,94		9.971,94D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MAIO

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					
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			52.066,26		52.066,26D
322000000		N		PENSOES			28.799,29		28.799,29D
322100000		N		PENSOES - RPPS			28.799,29		28.799,29D
322110000		N		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			28.799,29		28.799,29D
322110100		S	2	237110100 PROVENTOS DE PENSOES RPPS			28.799,29		28.799,29D
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		102.340.992,83		3.588.211,18	98.752.781,65D
331000000		N		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.473.613,55		893.572,77	19.580.040,78D
331100000		N		CONSUMO DE MATERIAL		20.473.613,55		893.572,77	19.580.040,78D
331110000		N		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		20.473.613,55		893.572,77	19.580.040,78D
331110100		S	2	237110100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.626.487,14		88.101,70	3.538.385,44D
331110300		S	2	237110100 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.810,00			1.810,00D
331110500		S	2	237110100 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12.798,45			12.798,45D
331110600		S	2	237110100 GENEROS ALIMENTACAO		1.369.149,57			1.369.149,57D
331111000		S	2	237110100 MATERIAL QUIMICO		6.096.961,29		131.465,50	5.965.495,79D
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		467.074,58			467.074,58D
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		251.133,71		34.641,00	216.492,71D
331112800		S	2	237110100 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		14.010,80			14.010,80D
331113500		S	2	237110100 MATERIAL LABORATORIAL		24.974,98			24.974,98D
331113900		S	2	237110100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		253.258,93		16.321,69	236.937,24D
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		26.452,04			26.452,04D
331119900		S	2	237110100 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.623.332,30		408.955,98	6.214.376,32D
332000000		N		SERVICOS		80.853.242,59		2.525.326,17	78.327.916,42D
332100000		N		DIARIAS		4.605,38		269,62	4.335,76D
332110000		N		DIARIAS - CONSOLIDACAO		4.605,38		269,62	4.335,76D
332110100		N		DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.605,38		269,62	4.335,76D
332110117		S	2	237110100 DIARIAS AGENTES POLITICOS		82,95		82,95	
332110164		S	2	237110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.522,43		186,67	4.335,76D
332200000		N		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		162.335,52		94.017,50	68.318,02D
332210000		N		SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		162.335,52		94.017,50	68.318,02D
332210600		S	2	237110100 SELECAO E TREINAMENTO		82.500,00		82.500,00	
332211600		S	2	237110100 ESTAGIARIOS		79.835,52		11.517,50	68.318,02D
332300000		N		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.686.301,69		2.431.039,05	78.255.262,64D
332310000		N		SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		80.686.301,69		2.431.039,05	78.255.262,64D
332310100		N		237110100 CONSULTORIA E ASSESSORIA		43.790,00		2.790,00	41.000,00D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:24 *

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

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO

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
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	232.777,91		35.223,26	197.554,65D
332310449	S	2	237110100	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	232.777,91		35.223,26	197.554,65D
332310500	N		237110100	PUBLICIDADE	32.246,73			32.246,73D
332310588	S	2	237110100	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.246,73			32.246,73D
332310600	N		237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	254.400,46		4.310,01	250.090,45D
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	151.304,71		2.399,08	148.905,63D
332310665	S	2	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	99.935,75		1.910,93	98.024,82D
332310700	N		237110100	SERVICOS DE APOIO	49.629.734,44			49.629.734,44D
332310771	S	2	237110100	LIMPEZA E CONSERVACAO	49.629.734,44			49.629.734,44D
332310800	N		237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	17.490.377,51		262.714,56	17.227.662,95D
332310802	S	2	237110100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	17.490.377,51		262.714,56	17.227.662,95D
332311000	N		237110100	LOCACOES	1.082.940,67		339.898,04	743.042,63D
332311080	S	2	237110100	LOCACOES DE IMOVEIS	55.600,90		15.866,90	39.734,00D
332311081	S	2	237110100	LOCACOES DE SOFTWARE	525.520,84		192.885,63	332.635,21D
332311082	S	2	237110100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	501.818,93		131.145,51	370.673,42D
332311100	S	2	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO	745.439,97		240.102,13	505.337,84D
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	247.500,00			247.500,00D
332313100	S	2	237110100	SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS	1.711,00		110,00	1.601,00D
332313200	S	2	237110100	SERVICOS BANCARIOS	1.078.967,94			1.078.967,94D
332315100	S	2	237110100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.147,42			1.147,42D
332315400	N		237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.469.280,55		999.635,66	6.469.644,89D
332315401	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIV	1.381.209,39		16.059,69	1.365.149,70D
332315402	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAC	581.779,05		76.014,90	505.764,15D
332315499	S	2	237110100	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	5.506.292,11		907.561,07	4.598.731,04D
332315600	N		237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.326,59			9.326,59D
332315664	S	2	237110100	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	9.326,59			9.326,59D
332316400	S	2	237110100	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	179,80			179,80D
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	2.354.436,39		545.362,47	1.809.073,92D
333000000	N			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.014.136,69		169.312,24	844.824,45D
333100000	N			DEPRECIACAO	1.014.136,69		169.312,24	844.824,45D
333110000	N			DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.014.136,69		169.312,24	844.824,45D
333110100	N			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.014.136,69		169.312,24	844.824,45D
333110101	S	2	237110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.014.136,69		169.312,24	844.824,45D
340000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS	3.679.086,92			3.679.086,92D
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	172.192,33			172.192,33D
349100000	N			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	172.192,33			172.192,33D
349110000	S	2	237110100	JUROS/ENCA SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	172.192,33			172.192,33D
350000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	37.180.944,96		9.713.709,26	27.467.235,70D

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 15:24 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MAIO

OPCAO : 3

DATA : 09/08/2023

PAG.: 8

					MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351000000		N			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.688.248,21		9.713.709,26	26.974.538,95D
351200000		N			TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	28.563.248,21		9.713.709,26	18.849.538,95D
351220000		N			TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS	28.563.248,21		9.713.709,26	18.849.538,95D
351220100		N			TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	28.563.248,21		9.713.709,26	18.849.538,95D
351220103	11	S	2	237120100	MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	28.563.248,21		9.713.709,26	18.849.538,95D
351300000		N			TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	8.125.000,00			8.125.000,00D
351320000		N			TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS	8.125.000,00			8.125.000,00D
351320100		N			PLANO FINANCEIRO	8.125.000,00			8.125.000,00D
351320101	11	S	2	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FIN	8.125.000,00			8.125.000,00D
355000000		N			TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	492.696,75			492.696,75D
355100000		N			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	492.696,75			492.696,75D
355110000		S	2	237110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSOLID	492.696,75			492.696,75D
360000000		N			DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	81.061,12		350,19	80.710,93D
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	26.006,49		350,19	25.656,30D
365100000		N			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.006,49		350,19	25.656,30D
365110000		N			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.006,49		350,19	25.656,30D
365110500		S	2	237110100	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	26.006,49		350,19	25.656,30D
370000000		N			TRIBUTARIAS	2.028.848,84		1.003.455,90	1.025.392,94D
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	2.006.911,80		1.003.455,90	1.003.455,90D
372100000		N			CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.006.911,80		1.003.455,90	1.003.455,90D
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	1.003.455,90			1.003.455,90D
372130200		S	2	237130100	PIS/PASEP	1.003.455,90			1.003.455,90D
390000000		N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289.327,69		2.888,93	286.438,76D
394000000		N			INCENTIVOS	18.575,40		409,68	18.165,72D
394100000		N			INCENTIVOS A EDUCACAO	18.575,40		409,68	18.165,72D
394110000		N			INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	18.575,40		409,68	18.165,72D
394110100		N		237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	18.575,40		409,68	18.165,72D
394110101		S	2	237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	18.575,40		409,68	18.165,72D
399000000		N			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	270.752,29		2.479,25	268.273,04D
399600000		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES	270.752,29		2.479,25	268.273,04D
399610000		S	2	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	270.752,29		2.479,25	268.273,04D
400000000		N			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.450.144,23		299.722.417,57	150.272.273,34C
410000000		N			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.571,71		60.424.694,30	60.418.122,59C
412000000		N			TAXAS	6.571,71		60.424.694,30	60.418.122,59C
412200000		N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.571,71		60.424.694,30	60.418.122,59C
412210000		N			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO	6.571,71		60.424.694,30	60.418.122,59C
412219900		S	2	237110100	OUTRAO TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.571,71		60.424.694,30	60.418.122,59C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 09/08/2023

PAG.: 9

				MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
430000000		N		EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		40.037,02	61.534.869,61	61.494.832,59C	
433000000		N		EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		40.037,02	61.534.869,61	61.494.832,59C	
433100000		N		VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		40.037,02	61.534.869,61	61.494.832,59C	
433110000		N		VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLID		40.037,02	61.534.869,61	61.494.832,59C	
433113600		S	2	237110100 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO			69.091,26	69.091,26C	
433113700		S	2	237110100 SERVICOS ADMINISTRATIVOS			114.079,11	114.079,11C	
433114100		S	2	237110100 SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO			314.790,13	314.790,13C	
433114500		S	2	237110100 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		40.035,39	60.983.549,10	60.943.513,71C	
433119900		S	2	237110100 OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV		1,63	53.360,01	53.358,38C	
440000000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		37,30	3.818.191,21	3.818.153,91C	
442000000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA		37,30	1.098.468,53	1.098.431,23C	
442400000		N		JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS		37,30	1.098.468,53	1.098.431,23C	
442410000		N		JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID		37,30	1.098.468,53	1.098.431,23C	
442411000		S	2	237110100 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS		37,30	1.098.468,53	1.098.431,23C	
445000000		N		REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS			2.719.722,68	2.719.722,68C	
445200000		N		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.719.722,68	2.719.722,68C	
445210000		S	2	237110100 REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			2.718.361,79	2.718.361,79C	
445230000		S	2	237110100 REMUNERACAO APLICACAO FINANCEIRA - JUSTICA			1.360,89	1.360,89C	
450000000		N		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.713.709,26	28.563.248,21	18.849.538,95C	
451000000		N		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		9.713.709,26	28.563.248,21	18.849.538,95C	
451200000		N		TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		9.713.709,26	28.563.248,21	18.849.538,95C	
451220000		N		TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS		9.713.709,26	28.563.248,21	18.849.538,95C	
451220100		N		TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		9.713.709,26	28.563.248,21	18.849.538,95C	
451220103		S	2	237120100 MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		9.713.709,26	28.563.248,21	18.849.538,95C	
460000000		N		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		5.721,00	5.184.296,20	5.178.575,20C	
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			5.175.654,20	5.175.654,20C	
463900000		N		OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			5.175.654,20	5.175.654,20C	
463910000		S	2	237110100 OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS CONSOL			5.175.654,20	5.175.654,20C	
490000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139.684.067,94	140.197.118,04	513.050,10C	
491000000		N		V.P. A. A CLASSIFICAR		139.684.037,94	139.684.037,94		
491100000		N		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICA		139.684.037,94	139.684.037,94		
491110000		N		VARIAÇÃO PATR.AUMENTAT. A CLASSIFIC.-CONSOLID		139.684.037,94	139.684.037,94		
491110100		S	2	237110100 RECEITAS A CLASSIFICAR		139.684.037,94	139.684.037,94		
492000000		N		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES			2.620,74	2.620,74C	
492200000		N		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS OUTROS INVESTIMENTO			2.620,74	2.620,74C	
492210000		S	2	237110100 DIVIDENDO/RENDIMENTO OUTROS INVESTIM CONSOLID			2.620,74	2.620,74C	
499000000		N		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30,00	510.459,36	510.429,36C	
499500000		N		MULTAS ADMINISTRATIVAS		30,00	129.991,12	129.961,12C	
499510000		N		237110100 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		30,00	129.991,12	129.961,12C	
499510100		S	2	237110100 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA			414,00	414,00C	
499510400		N		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			83.678,33	83.678,33C	
499510401		S	2	237110100 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			83.678,33	83.678,33C	
499519900		N		OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		30,00	45.898,79	45.868,79C	

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:24 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MAIO

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				
499519901		S	2	237110100		30,00	45.898,79	45.868,79C
499600000		N					58.144,49	58.144,49C
499610000		N					58.144,49	58.144,49C
499610100		S	2	237110100			24.272,10	24.272,10C
499610200		S	2	237110100			33.872,39	33.872,39C
499900000		N					322.323,75	322.323,75C
499910000		S	2	237110100			322.323,75	322.323,75C
500000000		N			25.676.906,48D	996.746.381,06	45.672.113,16	976.751.174,38D
520000000		N				971.910.937,02	20.836.669,12	951.074.267,90D
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				596.529.937,02	20.836.669,12	575.693.267,90D
522100000		N				370.274.300,00	12.397.300,00	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
522120000		N				6.082.150,00		6.082.150,00D
522120100	14	S	4			6.082.150,00		6.082.150,00D
522130000		N				6.082.150,00	6.082.150,00	
522130300	14	S	4			6.082.150,00		6.082.150,00D
522139900	14	S	4				6.082.150,00	6.082.150,00C
522190000		N				152.000,00	6.234.150,00	6.082.150,00C
522190100		N				152.000,00	152.000,00	
522190101	14	S	4			152.000,00		152.000,00D
522190109	14	S	4				152.000,00	152.000,00C
522190400	14	S	4				6.082.150,00	6.082.150,00C
522900000		N				226.255.637,02	8.439.369,12	217.816.267,90D
522920000		N				226.255.637,02	8.439.369,12	217.816.267,90D
522920100		N				226.255.637,02	8.439.369,12	217.816.267,90D
522920101	18	S	4			226.249.495,00		226.249.495,00D
522920102	18	S	4			6.142,02		6.142,02D
522920103	18	S	4				8.439.369,12	8.439.369,12C
530000000		N			25.676.906,48D		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	1.462.024,09	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	1.184.408.489,56	2.135.482.757,46	976.751.174,38C
620000000		N				1.114.130.920,24	2.065.205.188,14	951.074.267,90C
621000000		N				127.072.011,68	502.453.011,68	375.381.000,00C
621100000	12	S	4			127.019.614,65	375.433.397,03	248.413.782,38C
621200000	12	S	4			45.238,56	127.019.614,65	126.974.376,09C
621300000		N				7.158,47		7.158,47D
621390000	12	S	4			7.158,47		7.158,47D
622000000		N				987.058.908,56	1.562.752.176,46	575.693.267,90C

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MAIO

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
622100000		N		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		768.802.883,23	1.126.679.883,23	357.877.000,00C
622110000	14	S	4	= CREDITO DISPONIVEL		391.624.637,76	525.471.589,26	133.846.951,50C
622120000		N		CREDITO INDISPONIVEL		158.922.220,14	165.136.000,74	6.213.780,60C
622120100	14	S	4	BLOQUEIO DE CREDITO		6.082.150,00	6.082.150,00	
622129900	14	S	4	OUTRAS INDISPONIBILIDADES		152.840.070,14	159.053.850,74	6.213.780,60C
622130000		N		CREDITO UTILIZADO		218.256.025,33	436.072.293,23	217.816.267,90C
622130100	22	S	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		113.719.955,87	231.052.569,26	117.332.613,39C
622130300	22	S	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		102.611.355,97	107.205.300,24	4.593.944,27C
622130400	22	S	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.924.713,49	97.814.423,73	95.889.710,24C
622900000		N		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		218.256.025,33	436.072.293,23	217.816.267,90C
622920000		N		EMISSAO DE EMPENHO		218.256.025,33	436.072.293,23	217.816.267,90C
622920100		N		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		218.256.025,33	436.072.293,23	217.816.267,90C
622920101	18	S	4	EMPENHOS A LIQUIDAR		113.719.955,87	231.052.569,26	117.332.613,39C
622920103	41	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS		102.611.355,97	107.205.300,24	4.593.944,27C
622920104	43	S	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.924.713,49	97.814.423,73	95.889.710,24C
630000000		N		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48C	70.277.569,32	70.277.569,32	25.676.906,48C
631000000		N		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39C	68.582.895,23	68.582.895,23	24.214.882,39C
631100000	18	S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.214.882,39C	24.937.055,09	2.885.741,93	2.163.569,23C
631300000	42	S	4	= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		33.912.577,83	34.279.195,17	366.617,34C
631400000	43	S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		9.733.262,31	31.026.835,90	21.293.573,59C
631900000		N		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS			391.122,23	391.122,23C
631990000	35	S	4	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			391.122,23	391.122,23C
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	1.601.722.922,31	397.042.084,77	3216.253.024,53D
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	536.041.435,97	30.927.393,12	554.053.975,59D
721000000		N		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74D	152.426.285,97	24.693.243,12	176.672.975,59D
721100000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74D	152.426.285,97	24.693.243,12	176.672.975,59D
721110000		S	0	RECURSOS ORDINARIOS	47.916.399,16D	152.009.771,30	24.571.427,59	175.354.742,87D
721130000		S	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.023.533,58D	416.514,67	121.815,53	1.318.232,72D
722000000		N		PROGRAMACAO FINANCEIRA		383.615.150,00	6.234.150,00	377.381.000,00D
722100000		N		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		383.615.150,00	6.234.150,00	377.381.000,00D
722110000		N		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		383.615.150,00	6.234.150,00	377.381.000,00D

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MAIO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 12

				MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO					
722110100		N		CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS			364.111.150,00	6.234.150,00	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		6.234.150,00		6.234.150,00D
722110109	25	S	2	722110101	* = (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA			6.234.150,00	6.234.150,00C
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	1.339.016,67	1.985.755,57D
763000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF			3.324.772,24	1.339.016,67	1.985.755,57D
763100000		S	0	CONTROLE DE OP.DE CREDITO PARA FINS DA LRF			3.324.772,24	1.339.016,67	1.985.755,57D
770000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			127.019.614,65	52.397,03	126.967.217,62D
771000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			127.019.614,65	52.397,03	126.967.217,62D
771200000	20	S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO			127.019.614,65	52.397,03	126.967.217,62D
790000000		N		OUTROS CONTROLES		25.758.315,51D	935.337.099,45	364.723.277,95	596.372.137,01D
796000000		N		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		25.676.906,48D	203.095.010,48	6.721.645,73	222.050.271,23D
796100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO			203.095.010,48	6.721.645,73	196.373.364,75D
796110000	22	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS			105.280.586,75	4.796.932,24	100.483.654,51D
796120000	22	S	3	796110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		97.814.423,73	1.921.873,92	95.892.549,81D
796190000	22	S	3	796110000	* = (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			2.839,57	2.839,57C
796200000		S	0	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		25.676.906,48D			25.676.906,48D
797000000		N		CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE			351.110.002,30	351.678.538,93	568.536,63C
797100000		S	0	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE			351.110.002,30	351.678.538,93	568.536,63C
798000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO			8.125.000,00		8.125.000,00D
798100000	02	S	4	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS			8.125.000,00		8.125.000,00D
799000000		N		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		81.409,03D	373.007.086,67	6.323.093,29	366.765.402,41D
799100000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			364.192.150,00	6.315.150,00	357.877.000,00D
799170000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			364.192.150,00	6.315.150,00	357.877.000,00D
799170100	14	S	4	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID			364.192.150,00	6.315.150,00	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			61.612,63	7.943,29	53.669,34D
799500000		S	0	CONTRAP CONTR FINAN DOT ORCA VALRS EM CONSIG		81.409,03D	8.680.374,30		8.761.783,33D
800000000		N		CONTROLES CREDORES		2.011.572.186,99C	5.366.522.691,87	6.571.203.529,41	3216.253.024,53C
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

MUNICIPIO DE PIRACICABA

* 09/08/2023 AS 15:24 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2023

REFERENCIA: MAIO

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

00003 - AUTARQUIA

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	
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	3.688.567.903,27	4.193.681.946,12	554.053.975,59C	
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74C	610.007.338,87	737.740.381,72	176.672.975,59C	
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74C	610.007.338,87	737.740.381,72	176.672.975,59C	
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	22.041.219,77C	306.240.575,18	208.121.614,75	76.077.740,66D	
821110100 10		S	0	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.242.907,20D	258.959.223,08	160.840.262,65	115.361.867,63D	
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	138.657.010,96	233.938.311,19	119.496.182,62C	
821120100 10		S	0	DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ	24.214.882,39C	138.657.010,96	233.938.311,19	119.496.182,62C	
821130000		N		DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP	2.683.830,58C	151.835.267,31	155.674.423,38	6.522.986,65C	
821130100 10		S	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.462.024,09C	138.102.282,89	141.600.820,41	4.960.561,61C	
821130200 10		S	0	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES	1.026.669,57C	10.390.367,38	10.057.633,34	693.935,53C	
821130300 10		S	0	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	195.136,92C	3.342.617,04	4.015.969,63	868.489,51C	
821140000		N		DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		13.274.485,42	140.006.032,40	126.731.546,98C	
821140100 10		S	4	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		11.388.133,37	121.258.804,81	109.870.671,44C	
821140200 10		S	4	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		1.864.916,05	7.897.335,13	6.032.419,08C	
821140300 10		S	4	= DDR UTIL. DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIA		21.436,00	2.717.733,99	2.696.297,99C	
821140400 10		S	4	= DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI			7.158,47	7.158,47C	
821149900 10		S	4	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES			8.125.000,00	8.125.000,00C	
822000000		N		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.078.560.564,40	3.455.941.564,40	377.381.000,00C	
822100000		N		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.078.560.564,40	3.455.941.564,40	377.381.000,00C	
822110000		N		EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		3.078.560.564,40	3.455.941.564,40	377.381.000,00C	
822110100		N		PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		3.070.435.564,40	3.428.312.564,40	357.877.000,00C	
822110102 25		S	3	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		2.303.327.046,19	2.443.387.778,29	140.060.732,10C	
822110104 25		S	3	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		767.108.518,21	984.924.786,11	217.816.267,90C	
822110500		N		EXEC CRONOG DESMB MENSAL TRANSF PREVID CONCED		8.125.000,00	27.629.000,00	19.504.000,00C	
822110501 03		S	3	= PROGRAM DESEMB MENSAL PREV. A TRANSFERIR		8.125.000,00	19.504.000,00	11.379.000,00C	
822110502 03		S	3	= PROGRAM DE DESEMB MENSAL PREV.TRANSFERIDO			8.125.000,00	8.125.000,00C	
830000000		N		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	142.730.048,95C	808.639,99	808.639,99	142.730.048,95C	
832000000		N		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.	142.730.048,95C	808.639,99	808.639,99	142.730.048,95C	
832300000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.730.048,95C	808.639,99		141.921.408,96C	
832320000		N		CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC	142.730.048,95C	808.639,99		141.921.408,96C	
832320100		S	0	CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM	142.730.048,95C	808.639,99		141.921.408,96C	
832400000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			721.498,32	721.498,32C	
832420000		N		RECEB CREDITOS INSCR DIV ATV NAO-TRIBUTARIA			721.498,32	721.498,32C	
832420100		S	2	RECB CRED INSCR DIV ATV NAO TRIBU COBR ADMIN			721.498,32	721.498,32C	
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		1.339.016,67	3.324.772,24	1.985.755,57C	
863000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		1.339.016,67	3.324.772,24	1.985.755,57C	
863100000		N		CONTROLE DE OP.DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		1.339.016,67	3.324.772,24	1.985.755,57C	
863110000		N		OPER.CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE		1.339.016,67	3.324.772,24	1.985.755,57C	
863110300		S	0	ASSUNCAO/RECONH/CONFI DIVDA(LRF ART. 29 ÂS 1.		1.339.016,67	3.324.772,24	1.985.755,57C	
870000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		52.397,03	127.019.614,65	126.967.217,62C	

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 15:24 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MAIO

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	
871000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		52.397,03	127.019.614,65	126.967.217,62C	
871200000	10	S	4	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		52.397,03	127.019.614,65	126.967.217,62C	
890000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51C	1.675.754.734,91	2.246.368.556,41	596.372.137,01C	
896000000		N		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	25.676.906,48C	176.675.876,32	373.049.241,07	222.050.271,23C	
896100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		106.398.307,00	302.771.671,75	196.373.364,75C	
896110000	42	S	3	796110000 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		102.574.007,37	107.180.172,89	4.606.165,52C	
896120000	43	S	3	796120000 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.921.873,92	97.814.423,73	95.892.549,81C	
896170000	42	S	3	796110000 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		1.899.586,14	97.777.075,13	95.877.488,99C	
896190000	43	S	3	796190000 * = (-) DEVOLUCAO SALDO DE ADIANT NAO UTILIZ		2.839,57		2.839,57D	
896200000		N		CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48C	70.277.569,32	70.277.569,32	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	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	68.582.895,23	68.582.895,23	24.214.882,39C	
896220100	18	S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.214.882,39C	24.937.055,09	2.885.741,93	2.163.569,23C	
896220200	18	S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR		33.912.577,83	34.279.195,17	366.617,34C	
896220300	18	S	3	796200000 = RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO		9.733.262,31	31.026.835,90	21.293.573,59C	
896220400	18	S	3	796200000 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			391.122,23	391.122,23C	
897000000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		351.678.538,93	351.110.002,30	568.536,63D	
897100000	40	S	0	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		351.678.538,93	351.110.002,30	568.536,63D	
898000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO			8.125.000,00	8.125.000,00C	
898100000	02	S	4	* = REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS			8.125.000,00	8.125.000,00C	
899000000		N		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	81.409,03C	1.147.400.319,66	1.514.084.313,04	366.765.402,41C	
899100000		N		COTA ORCAMENTARIA		1.139.288.246,19	1.497.165.246,19	357.877.000,00C	
899170000		N		COTA ORCAMENTARIA		1.139.288.246,19	1.497.165.246,19	357.877.000,00C	
899170200	14	S	4	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		370.507.300,00	370.507.300,00		
899170400	14	S	4	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		391.624.637,76	525.471.589,26	133.846.951,50C	
899170500	14	S	4	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		113.719.955,87	231.052.569,26	117.332.613,39C	
899170600	14	S	4	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		102.611.355,97	107.205.300,24	4.593.944,27C	
899170700	14	S	4	= COTA LIQUIDADA E PAGA		1.902.776,45	97.792.486,69	95.889.710,24C	
899170900	14	S	4	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		6.082.150,00	6.082.150,00		
899171100	14	S	4	= COTA INDISPONIVEL - RESERVA PARA LICITACAO		152.840.070,14	159.053.850,74	6.213.780,60C	
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		43.901,72	97.571,06	53.669,34C	
899310000	41	S	0	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		43.901,72	58.773,06	14.871,34C	
899320000	35	S	2	799300000 = BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			35.958,43	35.958,43C	
899330000	35	S	2	799300000 = BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2.839,57	2.839,57C	
899500000		N		CONTR.FINANCI. CONSIG. POR DOTACAO ORCAMENT	81.409,03C	8.068.171,75	16.748.546,05	8.761.783,33C	
899510000	18	S	0	= CONSIGNACOES A PAGAR	81.409,03C	8.068.170,75	8.680.375,30	693.613,58C	
899520000	18	S	3	799500000 = CONSIGNACOES PAGAS		1,00	8.068.170,75	8.068.169,75C	
RESUMO :									
ATIVO				=	383.676.503,92D				

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

* 09/08/2023 AS 15:24 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MAIO
DATA : 09/08/2023
PAG.: 15

				MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				=	384.904.804,38C				
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				=	151.500.573,80D				
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				=	150.272.273,34C				
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				=	976.751.174,38D				
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				=	976.751.174,38C				
CONTROLES DEVEDORES				=	3.216.253.024,53D				
CONTROLES CREDDRES				=	3.216.253.024,53C				

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO