

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

* 09/08/2023 AS 15:19 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MARCO

OPCAO : 3

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	310.929.670,69	304.387.435,65	384.495.893,12D
110000000		N		ATIVO CIRCULANTE	64.536.877,53D	307.725.443,78	301.984.044,60	70.278.276,71D
111000000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.170.145,33D	246.161.799,08	244.088.941,28	41.243.003,13D
111100000		N		CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.170.145,33D	246.161.799,08	244.088.941,28	41.243.003,13D
111110000		N		CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID	39.170.145,33D	246.161.799,08	244.088.941,28	41.243.003,13D
111111900 01		N		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.372.632,36D	138.773.397,71	144.059.592,33	32.086.437,74D
111111901 01		S	0	= BANCO DO BRASIL	1.225.078,16D	10.971.572,39	11.211.096,30	985.554,25D
111111904 01		S	0	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.147.528,80D	127.801.825,32	132.848.496,03	31.100.858,09D
111111941 01		S	0	= BANCO ITAU	25,40D			25,40D
111115000		N		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	107.388.401,37	100.029.348,95	9.156.565,39D
111115099 01		S	0	= OUTRAS APLICACOES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	107.388.401,37	100.029.348,95	9.156.565,39D
113000000		N		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.546.250,03D	57.460.091,80	56.341.409,91	19.664.931,92D
113100000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		40.898,00	29.348,00	11.550,00D
113110000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		40.898,00	29.348,00	11.550,00D
113110200 44		S	0	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		40.898,00	29.348,00	11.550,00D
113500000		N		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.316,15D	824,72		41.140,87D
113510000		N		DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID	40.316,15D	824,72		41.140,87D
113510800		N		CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	40.316,15D	824,72		41.140,87D
113510802 44		S	0	= CONTA ESPECIAL-PRECAT.-REGIME ESPECIAL (F)	40.316,15D	824,72		41.140,87D
113800000		N		OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	57.418.369,08	56.312.061,91	19.612.241,05D
113810000		N		OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO	18.505.933,88D	57.418.369,08	56.312.061,91	19.612.241,05D
113810600		N		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	57.418.369,08	56.312.061,91	19.612.241,05D
113810601 44		S	0	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	18.505.933,88D	57.418.369,08	56.312.061,91	19.612.241,05D
115000000		N		ESTOQUES	6.820.482,17D	4.103.552,90	1.553.693,41	9.370.341,66D
115600000		N		ALMOXARIFADO	6.820.482,17D	4.103.552,90	1.553.693,41	9.370.341,66D
115610000		N		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.820.482,17D	4.103.552,90	1.553.693,41	9.370.341,66D
115610100		S	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.439.872,36D	4.096.331,75	1.553.343,22	8.982.860,89D
115610200		S	0	GENEROS ALIMENTICIOS	35.648,26D	700,38	350,19	35.998,45D
115610300		S	0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	344.961,55D	6.520,77		351.482,32D
120000000		N		ATIVO NAO-CIRCULANTE	313.416.780,55D	3.204.226,91	2.403.391,05	314.217.616,41D
121000000		N		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.294.900,61D		500.010,67	62.794.889,94D
121100000		N		CREDITOS A LONGO PRAZO	63.186.592,67D		500.010,67	62.686.582,00D
121110000		N		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.186.592,67D		500.010,67	62.686.582,00D
121110500		N		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	142.730.048,95D		500.010,67	142.230.038,28D
121110504		S	0	DEMAIS VALORES INSC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	142.730.048,95D		500.010,67	142.230.038,28D
121119900		N		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A L.P.	79.543.456,28C			79.543.456,28C
121119905		S	0	(-) 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	= ACOES (P)	108.307,94D			108.307,94D
123000000		N		IMOBILIZADO	250.121.879,94D	3.204.226,91	1.903.380,38	251.422.726,47D
123100000		N		BENS MOVEIS	1.381.396.767,55D	920.598,67	507.597,90	1381.809.768,32D
123110000		N		BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.381.396.767,55D	920.598,67	507.597,90	1381.809.768,32D
123110100		N		MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.749.355,67D	878.326,70	507.597,90	1256.120.084,47D
123110101		S	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	68.524.113,67D			68.524.113,67D
123110102		S	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.041,94D			16.041,94D
123110103		S	0	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	3.948.150,74D			3.948.150,74D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:19 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 2

				MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
123110105	S	0	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	45.341.882,45D			45.341.882,45D	
123110106	S	0	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	410.278,81D			410.278,81D	
123110107	S	0	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.557,00D			1.557,00D	
123110109	S	0	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.996.267,94D			8.996.267,94D	
123110112	S	0	P	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.536,75D			14.536,75D	
123110121	S	0	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.128.496.526,37D			1128.496.526,37D	
123110134	S	0	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS		611.405,42	383.141,26	228.264,16D	
123110199	S	0	P	OUTRAS MAQUI/APARel/EQUIPAM/FERRAMENTAS		266.921,28	124.456,64	142.464,64D	
123110200	N			BENS DE INFORMATICA	4.145.183,16D	15.499,99		4.160.683,15D	
123110201	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.145.183,16D	15.499,99		4.160.683,15D	
123110300	N			MOVEIS E UTENSILIOS	56.602.207,73D	26.771,98		56.628.979,71D	
123110301	S	0	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.098,14D	22.447,98		41.546,12D	
123110302	S	0	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.847,17D			13.847,17D	
123110303	S	0	P	MOBILIARIO EM GERAL	11.539.467,91D	4.324,00		11.543.791,91D	
123110304	S	0	P	UTENSILIOS EM GERAL	45.029.794,51D			45.029.794,51D	
123110400	N			MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO	3.183.573,87D			3.183.573,87D	
123110405	S	0	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.183.573,87D			3.183.573,87D	
123110500	N			VEICULOS	61.716.447,12D			61.716.447,12D	
123110501	S	0	P	VEICULOS EM GERAL	61.716.447,12D			61.716.447,12D	
123200000	N			BENS IMOVEIS	238.940.588,24D	2.114.316,00	1.057.158,00	239.997.746,24D	
123210000	N			BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	238.940.588,24D	2.114.316,00	1.057.158,00	239.997.746,24D	
123210100	N			BENS DE USO ESPECIAL	4.358.811,20D			4.358.811,20D	
123210103	S	0	P	EDIFICIOS	1.713.813,20D			1.713.813,20D	
123210104	S	0	P	TERRENOS/GLEBAS	2.644.998,00D			2.644.998,00D	
123210500	N			BENS DE USO COMUM DO POVO		2.114.316,00	1.057.158,00	1.057.158,00D	
123210599	S	0	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		2.114.316,00	1.057.158,00	1.057.158,00D	
123210600	N			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	32.038.148,77D			32.038.148,77D	
123210601	S	0	P	OBRAS EM ANDAMENTO	32.038.148,77D			32.038.148,77D	
123210800	S	0	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	202.543.628,27D			202.543.628,27D	
123800000	N			(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS	1.370.215.475,85C	169.312,24	338.624,48	1370.384.788,09C	
123810000	N			(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID	1.370.215.475,85C	169.312,24	338.624,48	1370.384.788,09C	
123810100	N			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.370.215.475,85C	169.312,24	338.624,48	1370.384.788,09C	
123810101	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	1.251.785.328,78C	70.218,60	140.437,20	1251.855.547,38C	
123810102	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	2.664.843,66C	34.468,80	68.937,60	2.699.312,46C	
123810103	S	0	P	(-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	55.911.582,25C	8.296,78	16.593,56	55.919.879,03C	
123810104	S	0	P	(-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	361.280,86C	279,08	558,16	361.559,94C	
123810105	S	0	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	59.492.440,30C	56.048,98	112.097,96	59.548.489,28C	
200000000	N			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	377.953.658,08C	157.691.961,41	161.200.001,01	381.461.697,68C	
210000000	N			PASSIVO CIRCULANTE	6.022.031,84C	95.473.228,97	100.033.679,50	10.582.482,37C	
211000000	N			OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO	3.316.765,26C	13.458.065,20	3.427.570,70C	3.316.765,26C	
211100000	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	12.071.630,96	12.123.529,08	3.368.663,38C	
211110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.316.765,26C	12.071.630,96	12.123.529,08	3.368.663,38C	
211110100	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	12.000.561,52	12.052.459,64	3.368.663,38C	
211110101 10	S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		12.000.561,52	12.052.459,64	51.898,12C	
211110103	S	0	P	FERIAS (P)	3.316.765,26C			3.316.765,26C	
211110400	N			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		71.069,44	71.069,44		
211110412 10	S	0	F	= PRECATOR PESSL REG ESP 05/00 VENC NAO PG (		71.069,44	71.069,44		
211400000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.386.434,24	1.445.341,56	58.907,32C	

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:19 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

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				
211410000		N		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		108.363,48	167.270,80	58.907,32C
211410100		N		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		99.349,91	152.899,61	53.549,70C
211410101 10		S	0	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(		99.349,91	152.899,61	53.549,70C
211410500		N		FGTS		9.013,57	14.371,19	5.357,62C
211410501 10		S	0	= FGTS (F)		9.013,57	14.371,19	5.357,62C
211420000		N		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		1.278.070,76	1.278.070,76	
211420100		N		CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		1.278.070,76	1.278.070,76	
211420101 10		S	0	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)		1.278.070,76	1.278.070,76	
213000000		N		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.024,09C	73.232.135,15	75.980.195,70	4.210.084,64C
213100000		N		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ	1.462.024,09C	73.232.135,15	75.980.195,70	4.210.084,64C
213110000		N		FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC	1.462.024,09C	73.232.135,15	75.980.195,70	4.210.084,64C
213110100		N		FORNECEDORES NACIONAIS	1.462.024,09C	73.220.749,98	75.968.810,53	4.210.084,64C
213110101 44		S	0	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	1.462.024,09C	73.220.749,98	75.968.810,53	4.210.084,64C
213110300		N		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		11.385,17	11.385,17	
213110309 44		S	0	= DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		11.385,17	11.385,17	
214000000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		533.574,07	533.574,07	
214100000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		511.637,03	511.637,03	
214110000		N		OBRIGACOES FISCAIS A C P COM UNIAO CONSOLIDC		511.637,03	511.637,03	
214111100 10		S	0	= PIS/PASEP A RECOLHER (F)		511.637,03	511.637,03	
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	= IPTU/TLP A RECOLHER (F)		21.937,04	21.937,04	
218000000		N		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.243.242,49C	8.249.454,55	9.951.039,09	2.944.827,03C
218800000		N		VALORES RESTITUIVEIS	1.221.806,49C	7.921.749,31	9.641.184,27	2.941.241,45C
218810000		N		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.145.271,65C	6.250.959,19	7.674.115,02	2.568.427,48C
218810100		N		CONSIGNACOES	4.874,19C	3.039.491,66	3.316.924,78	282.307,31C
218810110 44		S	0	= PENSAO ALIMENTICIA (F)		133.142,40	133.533,00	390,60C
218810114 44		S	0	= TAXA ADMINISTRATIVA SIM		13.965,00	18.845,00	4.880,00C
218810116 10		S	0	= RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.360,39C	12.725,84	15.021,32	5.655,87C
218810119 10		S	0	= RET. CESTA BASICA - PARTE SERVIDOR		30.756,16	30.756,16	
218810123 44		S	0	= SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS		103.099,01	138.289,31	35.190,30C
218810126 44		S	0	= A.F.P.M.P.		6.697,00	8.787,00	2.090,00C
218810140 44		S	0	= ASSOC. SERV. E FUNC. DO SEMAE PIRACICABA		107.614,53	142.996,97	35.382,44C
218810141 44		S	0	= GREMIO RECR.DESP.SOC.E CULT.FUNC.SEMAE		3.355,16	6.785,74	3.430,58C
218810142 44		S	0	= CONTR. AMIGOS DO XV		60.306,00	60.306,00	
218810144 44		S	0	= RET. DE MULTA CONTRATUAL		72.324,82	72.324,82	
218810146 44		S	0	= OUTRAS RESTITUICOES-FOLHA DE PAGTO		21.658,11	21.658,11	
218810155 44		S	0	= BANCO SANTANDER_ S/A		10.946,92	14.148,23	3.201,31C
218810156 44		S	0	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		348.791,50	466.694,03	117.902,53C
218810159 44		S	0	= BANCO SICREDI UNIAO PR/SP		32.167,53	42.890,04	10.722,51C
218810160 44		S	0	= BANCO ALFA FINANCEIRA S/A		108.333,53	144.673,55	36.340,02C
218810162 44		S	0	= BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO		10.669,76	14.723,10	4.053,34C
218810172 44		S	0	= BANCO DAYCOVAL S/A		72.609,47	95.677,28	23.067,81C
218810189 44		S	0	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA		1.888.815,12	1.888.815,12	
218810199 02		S	0	= OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.513,80C	1.513,80		
218810300		N		DEPOSITOS JUDICIAIS		911,85	1.233,80	321,95C
218810302 44		S	0	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		911,85	1.233,80	321,95C
218810400		N		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.140.397,46C	3.210.555,68	4.355.956,44	2.285.798,22C

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 15:19 *

EXERCICIO: 2023 OPCA : 3
REFERENCIA: MARCO

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				
218810401 02	S	0	F	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	195.136,92C		45.532,00	240.668,92C
218810413 44	S	0	F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS LEI 2921/88		97.745,88	97.745,88	
218810417 44	S	0	F	= CONTRIBUICAO AMIGOS DO XV		69.527,01	92.311,01	22.784,00C
218810499 02	S	0	F	= OUTROS DEPOSITOS (F)	945.260,54C	3.043.282,79	4.120.367,55	2.022.345,30C
218820000	N			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		618.216,75	618.216,75	
218820100	N			CONSIGNACOES		618.216,75	618.216,75	
218820101 44	S	0	F	= RPPS-RETEENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)		618.216,75	618.216,75	
218830000	N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	76.534,84C	870.731,14	1.166.310,31	372.114,01C
218830100	N			CONSIGNACOES (F)	76.534,84C	870.731,14	1.166.310,31	372.114,01C
218830101 44	S	0	F	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	76.534,84C	233.448,02	202.213,45	45.300,27C
218830102 10	S	0	F	= INSS-CLT E COMISSIONADOS		45.841,52	70.214,26	24.372,74C
218830104 44	S	0	F	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)		591.441,60	893.882,60	302.441,00C
218850000	N			VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		181.842,23	182.542,19	699,96C
218850100	N			CONSIGNACOES (F)		181.842,23	182.542,19	699,96C
218850108 44	S	0	F	= ISS (F)		181.842,23	182.542,19	699,96C
218900000	N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.436,00C	327.705,24	309.854,82	3.585,58C
218910000	N			OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	21.436,00C	327.705,24	309.854,82	3.585,58C
218910100	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.932,90	264.362,90	3.430,00C
218910102 44	S	0	F	= INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (		260.932,90	264.362,90	3.430,00C
218910200 44	S	0	F	= DIARIAS A PAGAR (F)		2.603,52	2.759,10	155,58C
218910300 44	S	0	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		42.732,82	42.732,82	
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	19.446.045,29	18.480.776,03	14.854.981,46C
221000000	N			OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.	3.255.638,37C	568.946,22	81.683,94	2.768.376,09C
221100000	N			PESSOAL A PAGAR	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221110400	N			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221110402 10	S	0	P	= PRECATOR PESS REG ORD 05/00 VENC.NAO PG(P)	65.520,58C	71.069,44	5.548,86	
221400000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.190.117,79C	497.876,78	76.135,08	2.768.376,09C
221410000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.190.117,79C	497.876,78	76.135,08	2.768.376,09C
221410100	N			CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.190.117,79C	497.876,78	76.135,08	2.768.376,09C
221410101 10	S	0	P	= INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO-SEMAE	3.190.117,79C	497.876,78	76.135,08	2.768.376,09C
222000000	N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.564.612,35C	18.877.099,07	18.399.092,09	12.086.605,37C
222100000	N			EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.564.612,35C	18.877.099,07	18.399.092,09	12.086.605,37C
222110000	N			EMPREST. A L.P. - INTERNO - CONSOLIDACAO	12.564.612,35C	18.877.099,07	18.399.092,09	12.086.605,37C
222110200	N			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.809.585,73C	7.280.453,05	7.079.747,55	3.608.880,23C
222110298 02	S	0	P	= OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.809.585,73C	7.280.453,05	7.079.747,55	3.608.880,23C
222110300	N			OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.755.026,62C	11.596.646,02	11.319.344,54	8.477.725,14C
222110301 02	S	0	F	= OUTROS EMPREST. A LONGO PRAZO - INTERNO (F)	8.755.026,62C	11.596.646,02	11.319.344,54	8.477.725,14C
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
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		

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:19 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MARCO

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
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		106.677.939,83	14.952.016,11	91.725.923,72D
310000000	N			PESSOAL E ENCARGOS		13.444.096,72	2.716.167,41	10.727.929,31D
311000000	N			REMUNERACAO A PESSOAL		11.988.783,22	2.716.161,51	9.272.621,71D
311100000	N			REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		11.933.313,77	2.708.237,31	9.225.076,46D
311110000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		11.933.313,77	2.708.237,31	9.225.076,46D
311110100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		10.217.058,53	2.708.237,31	7.508.821,22D
311110101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		8.812.223,43	2.505.354,32	6.306.869,11D
311110104	S	2	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		48.125,81		48.125,81D
311110118	S	2	237110100	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		327.845,73		327.845,73D
311110122	S	2	237110100	13. SALARIO - RPPS		9.723,54		9.723,54D
311110124	S	2	237110100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		985.794,74	202.882,99	782.911,75D
311110131	S	2	237110100	SUBSIDIOS		33.345,28		33.345,28D
311110200	N			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS		1.716.255,24		1.716.255,24D
311110299	S	2	237110100	OUTROS VENC.VANT.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS		1.716.255,24		1.716.255,24D
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		55.469,45	7.924,20	47.545,25D
311210000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		55.469,45	7.924,20	47.545,25D
311210100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		55.469,45	7.924,20	47.545,25D
311210101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		55.469,45	7.924,20	47.545,25D
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS		1.445.341,56	5,90	1.445.335,66D
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.278.070,76	5,90	1.278.064,86D
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.278.070,76	5,90	1.278.064,86D
312120100	S	2	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		1.278.070,76	5,90	1.278.064,86D
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		152.899,61		152.899,61D
312210000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		152.899,61		152.899,61D
312210100	S	2	237110100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		152.899,61		152.899,61D
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		14.371,19		14.371,19D
312310000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		14.371,19		14.371,19D
312310100	S	2	237110100	FGTS		14.371,19		14.371,19D
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		27.091,43		27.091,43D
322000000	N			PENSOES		17.016,15		17.016,15D
322100000	N			PENSOES - RPPS		17.016,15		17.016,15D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MARCO

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
322110000		N		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		17.016,15		17.016,15D
322110100		S	2 237110100	PROVENTOS DE PENSOES RPPS		17.016,15		17.016,15D
329000000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.075,28		10.075,28D
329100000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIV.		10.075,28		10.075,28D
329110000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSIST.SERV.C-CONSOLIDACAO		10.075,28		10.075,28D
329110100		S	2 237110100	AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL		10.075,28		10.075,28D
330000000		N		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO	60.732.845,38		2.519.310,00	58.213.535,38D
331000000		N		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.016.912,71		672.317,93	12.344.594,78D
331100000		N		CONSUMO DE MATERIAL	13.016.912,71		672.317,93	12.344.594,78D
331110000		N		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	13.016.912,71		672.317,93	12.344.594,78D
331110100		S	2 237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.379.828,69		88.101,70	3.291.726,99D
331110300		S	2 237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	940,00			940,00D
331110500		S	2 237110100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12.798,45			12.798,45D
331110600		S	2 237110100	GENEROS ALIMENTACAO	831.834,22			831.834,22D
331111000		S	2 237110100	MATERIAL QUIMICO	3.423.198,22		129.655,50	3.293.542,72D
331111100		S	2 237110100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	884.723,31			884.723,31D
331111600		S	2 237110100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.107,00		2.254,00	3.853,00D
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	253.861,30			253.861,30D
331112500		S	2 237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	27.184,18			27.184,18D
331112600		S	2 237110100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	219.918,95		34.641,00	185.277,95D
331113500		S	2 237110100	MATERIAL LABORATORIAL	24.974,98			24.974,98D
331113900		S	2 237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	152.505,57		10.930,29	141.575,28D
331114200		S	2 237110100	FERRAMENTAS	9.650,30			9.650,30D
331114400		S	2 237110100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	235.320,00			235.320,00D
331116400		S	2 237110100	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	18.934,04			18.934,04D
331119900		S	2 237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.534.083,50		406.735,44	3.127.348,06D
332000000		N		SERVICOS	47.377.308,19		1.677.679,83	45.699.628,36D
332100000		N		DIARIAS	2.759,10		103,72	2.655,38D
332110000		N		DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.759,10		103,72	2.655,38D
332110100		N		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.759,10		103,72	2.655,38D
332110164		S	2 237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.759,10		103,72	2.655,38D
332200000		N		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.907,75		94.017,50	37.890,25D
332210000		N		SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO	131.907,75		94.017,50	37.890,25D
332210600		S	2 237110100	SELECAO E TREINAMENTO	82.500,00		82.500,00	
332211600		S	2 237110100	ESTAGIARIOS	49.407,75		11.517,50	37.890,25D
332300000		N		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.242.641,34		1.583.558,61	45.659.082,73D
332310000		N		SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID	47.242.641,34		1.583.558,61	45.659.082,73D
332310100		N		CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.000,00		2.790,00	38.210,00D
332310111		S	2 237110100	CONSULT.E ASSES.JURIDICA E TECNICA-P.JURIDICA	41.000,00		2.790,00	38.210,00D
332310400		N		COMUNICACAO	133.513,70		35.223,26	98.290,44D
332310449		S	2 237110100	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	133.513,70		35.223,26	98.290,44D
332310500		N		PUBLICIDADE	20.143,35			20.143,35D
332310588		S	2 237110100	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.143,35			20.143,35D
332310600		N		MANUTENCAO E CONSERVACAO	151.933,36		2.669,08	149.264,28D
332310663		S	2 237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	82.053,19		2.399,08	79.654,11D
332310665		S	2 237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	69.880,17		270,00	69.610,17D
332310700		N		SERVICOS DE APOIO	28.237.562,50			28.237.562,50D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:19 *

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

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

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
332310771	S	2	237110100	LIMPEZA E CONSERVACAO		28.237.562,50		28.237.562,50D
332310800	N		237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	9.861.325,04		73.981,21	9.787.343,83D
332310802	S	2	237110100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.861.325,04		73.981,21	9.787.343,83D
332311000	N		237110100	LOCACOES	639.686,23		268.691,69	370.994,54D
332311080	S	2	237110100	LOCACOES DE IMOVEIS	34.631,90		10.977,30	23.654,60D
332311081	S	2	237110100	LOCACOES DE SOFTWARE	326.377,73		191.486,63	134.891,10D
332311082	S	2	237110100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	278.676,60		66.227,76	212.448,84D
332311100	S	2	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO	613.340,39		223.529,13	389.811,26D
332311400	S	2	237110100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.785,84		892,92	892,92D
332312900	S	2	237110100	SEGUROS EM GERAL	7.921,07			7.921,07D
332313000	S	2	237110100	SELECAO E TREINAMENTO	247.500,00			247.500,00D
332313100	S	2	237110100	SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS	532,00			532,00D
332313200	S	2	237110100	SERVICOS BANCARIOS	647.475,26			647.475,26D
332315400	N		237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.012.736,74		458.073,61	4.554.663,13D
332315401	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIV	600.768,99		16.059,69	584.709,30D
332315402	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAC	290.331,88			290.331,88D
332315499	S	2	237110100	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	4.121.635,87		442.013,92	3.679.621,95D
332315600	N		237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.552,94			3.552,94D
332315664	S	2	237110100	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	3.552,94			3.552,94D
332316400	S	2	237110100	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	26,20			26,20D
332319400	S	2	237110100	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.490,00			1.490,00D
332319900	S	2	237110100	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.621.116,72		517.707,71	1.103.409,01D
333000000	N			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	338.624,48		169.312,24	169.312,24D
333100000	N			DEPRECIACAO	338.624,48		169.312,24	169.312,24D
333110000	N			DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	338.624,48		169.312,24	169.312,24D
333110100	N			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	338.624,48		169.312,24	169.312,24D
333110101	S	2	237110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	338.624,48		169.312,24	169.312,24D
340000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS	114.770,17			114.770,17D
349000000	N			OUTRAS VPD - FINANCEIRAS	114.770,17			114.770,17D
349100000	N			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	114.770,17			114.770,17D
349110000	S	2	237110100	JUROS/ENCA SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	114.770,17			114.770,17D
350000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	31.641.163,16		9.713.709,26	21.927.453,90D
351000000	N			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.445.293,17		9.713.709,26	21.731.583,91D
351200000	N			TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	26.570.293,17		9.713.709,26	16.856.583,91D
351220000	N			TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS	26.570.293,17		9.713.709,26	16.856.583,91D
351220100	N			TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	26.570.293,17		9.713.709,26	16.856.583,91D
351220103 11	S	2	237120100	MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	26.570.293,17		9.713.709,26	16.856.583,91D
351300000	N			TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	4.875.000,00			4.875.000,00D
351320000	N			TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS	4.875.000,00			4.875.000,00D
351320100	N			PLANO FINANCEIRO	4.875.000,00			4.875.000,00D
351320101 11	S	2	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FIN	4.875.000,00			4.875.000,00D
355000000	N			TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	195.869,99			195.869,99D
355100000	N			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	195.869,99			195.869,99D
355110000	S	2	237110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSOLID	195.869,99			195.869,99D
360000000	N			DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	350,19		350,19	
365000000	N			DESINCORPORACAO DE ATIVOS	350,19		350,19	
365100000	N			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	350,19		350,19	
365110000	N			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	350,19		350,19	

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MARCO

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

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				
365110500	S	2	237110100	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		350,19	350,19	
370000000	N			TRIBUTARIAS	533.574,07			533.574,07D
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	511.637,03			511.637,03D
372100000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS	511.637,03			511.637,03D
372110000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	511.637,03			511.637,03D
372110200	S	2	237110100	PIS/PASEP	511.637,03			511.637,03D
390000000	N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.048,71	2.479,25		181.569,46D
394000000	N			INCENTIVOS	11.385,17			11.385,17D
394100000	N			INCENTIVOS A EDUCACAO	11.385,17			11.385,17D
394110000	N			INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	11.385,17			11.385,17D
394110100	N		237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	11.385,17			11.385,17D
394110101	S	2	237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	11.385,17			11.385,17D
399000000	N			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.663,54	2.479,25		170.184,29D
399600000	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES	172.663,54	2.479,25		170.184,29D
399610000	S	2	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	172.663,54	2.479,25		170.184,29D
400000000	N			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.221.533,93	191.981.653,09		94.760.119,16C
410000000	N			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.941,06	35.997.192,32		35.992.251,26C
412000000	N			TAXAS	4.941,06	35.997.192,32		35.992.251,26C
412200000	N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.941,06	35.997.192,32		35.992.251,26C
412210000	N			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO	4.941,06	35.997.192,32		35.992.251,26C
412219900	S	2	237110100	OUTRAO TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.941,06	35.997.192,32		35.992.251,26C
430000000	N			EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS	38.405,56	36.669.807,44		36.631.401,88C
433000000	N			EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS	38.405,56	36.669.807,44		36.631.401,88C
433100000	N			VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV	38.405,56	36.669.807,44		36.631.401,88C
433110000	N			VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD	38.405,56	36.669.807,44		36.631.401,88C
433113600	S	2	237110100	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		40.562,33		40.562,33C
433113700	S	2	237110100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		67.984,15		67.984,15C
433114100	S	2	237110100	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO		220.458,72		220.458,72C
433114500	S	2	237110100	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	38.403,93	36.308.320,37		36.269.916,44C
433119900	S	2	237110100	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV	1,63	32.481,87		32.480,24C
440000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	20,38	2.305.069,42		2.305.049,04C
442000000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,38	625.373,49		625.353,11C
442400000	N			JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS	20,38	625.373,49		625.353,11C
442410000	N			JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID	20,38	625.373,49		625.353,11C
442411000	S	2	237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS	20,38	625.373,49		625.353,11C
445000000	N			REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		1.679.695,93		1.679.695,93C
445200000	N			REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.679.695,93		1.679.695,93C
445210000	S	2	237110100	REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.678.871,21		1.678.871,21C
445230000	S	2	237110100	REMUNERACAO APLICACAO FINANCEIRA - JUSTIÇA		824,72		824,72C
450000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	9.713.709,26	26.570.293,17		16.856.583,91C
451000000	N			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.713.709,26	26.570.293,17		16.856.583,91C
451200000	N			TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA	9.713.709,26	26.570.293,17		16.856.583,91C
451220000	N			TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS	9.713.709,26	26.570.293,17		16.856.583,91C
451220100	N			TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.	9.713.709,26	26.570.293,17		16.856.583,91C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:19 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MARCO

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				
451220103		S	2	237120100	MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	9.713.709,26	26.570.293,17	16.856.583,91C
460000000		N			VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.800,00	2.555.580,49	2.552.780,49C
462000000		N			GANHOS COM ALIENACAO	2.800,00	5.721,00	2.921,00C
462200000		N			GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	2.800,00	5.721,00	2.921,00C
462210000		N			GANHO C/ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO	2.800,00	5.721,00	2.921,00C
462210100		N			GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.800,00	5.721,00	2.921,00C
462210199		S	2	237110100	GANHO LIQUIDO C/ALIENACAO DEMAIS BENS MOVEIS	2.800,00	5.721,00	2.921,00C
463000000		N			GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.549.859,49	2.549.859,49C
463900000		N			OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.549.859,49	2.549.859,49C
463910000		S	2	237110100	OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS CONSOL		2.549.859,49	2.549.859,49C
490000000		N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.461.657,67	87.883.710,25	422.052,58C
491000000		N			V.P. A. A CLASSIFICAR	87.461.627,67	87.461.627,67	
491100000		N			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICA	87.461.627,67	87.461.627,67	
491110000		N			VARIAÇÃO PATR.AUMENTAT. A CLASSIFIC.-CONSOLID	87.461.627,67	87.461.627,67	
491110100		S	2	237110100	RECEITAS A CLASSIFICAR	87.461.627,67	87.461.627,67	
492000000		N			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		84,31	84,31C
492200000		N			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS OUTROS INVESTIMENTO		84,31	84,31C
492210000		S	2	237110100	DIVIDENDO/RENDIMENTO OUTROS INVESTIM CONSOLID		84,31	84,31C
499000000		N			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00	421.998,27	421.968,27C
499500000		N			MULTAS ADMINISTRATIVAS	30,00	105.147,55	105.117,55C
499510000		N			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	30,00	105.147,55	105.117,55C
499510100		S	2	237110100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		370,08	370,08C
499510400		N			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		77.638,62	77.638,62C
499510401		S	2	237110100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		77.638,62	77.638,62C
499519900		N			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	30,00	27.138,85	27.108,85C
499519901		S	2	237110100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	30,00	27.138,85	27.108,85C
499600000		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.086,42	28.086,42C
499610000		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		28.086,42	28.086,42C
499610100		S	2	237110100	INDENIZAÇÕES		21.658,11	21.658,11C
499610200		S	2	237110100	RESTITUIÇÕES		6.428,31	6.428,31C
499900000		N			VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS		288.764,30	288.764,30C
499910000		S	2	237110100	VPA DECORR FATOS GERAD DIVERSOS CONSOLIDACAO		288.764,30	288.764,30C
500000000		N			CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.676.906,48D	962.636.141,06	33.684.045,19
520000000		N			ORCAMENTO APROVADO		937.800.697,02	928.952.095,87D
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		562.419.697,02	8.848.601,15
522100000		N			DOTACAO ORCAMENTARIA		360.672.300,00	2.795.300,00
522110000		N			DOTACAO INICIAL		357.958.000,00	81.000,00
522110100	14	S	4		CREDITO INICIAL		357.958.000,00	81.000,00
522120000		N			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.281.150,00	
522120100	14	S	4		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.281.150,00	
522130000		N			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.281.150,00	
522130300	14	S	4		ANULACAO DE DOTACAO		1.281.150,00	
522139900	14	S	4		* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		1.281.150,00	
522190000		N			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		152.000,00	1.433.150,00
522190100		N			ALTERACAO DO QUADRO DE DETAL. DA DESPESA		152.000,00	152.000,00

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

* 09/08/2023 AS 15:19 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MARCO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 10

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522190101 14	S	4		ACRESCIMO		152.000,00		152.000,00D
522190109 14	S	4		(-) REDUCAO			152.000,00	152.000,00C
522190400 14	S	4		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.281.150,00	1.281.150,00C
522900000	N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		201.747.397,02	6.053.301,15	195.694.095,87D
522920000	N			EMPENHOS POR EMISSAO		201.747.397,02	6.053.301,15	195.694.095,87D
522920100	N			EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		201.747.397,02	6.053.301,15	195.694.095,87D
522920101 18	S	4		EMISSAO DE EMPENHOS		201.741.255,00		201.741.255,00D
522920102 18	S	4		REFORCO DE EMPENHOS		6.142,02		6.142,02D
522920103 18	S	4		(-)ANULACAO DE EMPENHOS			6.053.301,15	6.053.301,15C
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	1.462.024,09D
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			
620000000	N			EXECUCAO DO ORCAMENTO		872.883.389,62	1.801.835.485,49	954.629.002,35C
621000000	N			EXECUCAO DA RECEITA		807.445.669,27	1.736.397.765,14	928.952.095,87C
621100000 12	S	4		RECEITA A REALIZAR		75.858.114,04	451.239.114,04	375.381.000,00C
621200000 12	S	4		= RECEITA REALIZADA		75.811.917,04	375.427.197,00	299.615.279,96C
621300000	N			(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		42.317,56	75.811.917,04	75.769.599,48C
621390000 12	S	4		* = (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		3.879,44		3.879,44D
622000000	N			EXECUCAO DA DESPESA		3.879,44		3.879,44D
622100000	N			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		731.587.555,23	1.285.158.651,10	553.571.095,87C
622110000 14	S	4		= CREDITO DISPONIVEL		612.977.067,45	970.854.067,45	357.877.000,00C
622120000	N			CREDITO INDISPONIVEL		348.925.109,01	509.604.771,81	160.679.662,80C
622120100 14	S	4		BLOQUEIO DE CREDITO		145.441.470,66	146.944.711,99	1.503.241,33C
622129900 14	S	4		OUTRAS INDISPONIBILIDADES		1.281.150,00	1.281.150,00	
622130000	N			CREDITO UTILIZADO		144.160.320,66	145.663.561,99	1.503.241,33C
622130100 22	S	4		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118.610.487,78	314.304.583,65	195.694.095,87C
622130300 22	S	4		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62.410.650,93	205.455.639,68	143.044.988,75C
622130400 22	S	4		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		54.289.039,18	58.268.147,45	3.979.108,27C
622900000	N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.910.797,67	50.580.796,52	48.669.998,85C
622920000	N			EMISSAO DE EMPENHO		118.610.487,78	314.304.583,65	195.694.095,87C
622920100	N			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		118.610.487,78	314.304.583,65	195.694.095,87C
622920101 18	S	4		EMPENHOS A LIQUIDAR		62.410.650,93	205.455.639,68	143.044.988,75C
622920103 41	S	4		= EMPENHOS LIQUIDADOS		54.289.039,18	58.268.147,45	3.979.108,27C
622920104 43	S	4		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.910.797,67	50.580.796,52	48.669.998,85C
630000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48C	65.437.720,35	65.437.720,35	25.676.906,48C
631000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39C	63.743.046,26	63.743.046,26	24.214.882,39C
631100000 18	S	0		= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.214.882,39C	22.325.191,52	2.673.799,03	4.563.489,90C
631300000 42	S	4		= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		31.684.592,43	32.029.959,82	345.367,39C
631400000 43	S	4		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		9.733.262,31	29.010.793,40	19.277.531,09C
631900000	N			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS			28.494,01	28.494,01C
631990000 35	S	4		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			28.494,01	28.494,01C
632000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.462.024,09C	1.694.674,09	1.694.674,09	1.462.024,09C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: MARCO

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

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
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	1.273.153.013,58	269.646.147,41	3015.079.053,16D
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	471.247.187,93	17.635.600,08	502.551.520,59D
721000000		N		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74D	92.433.037,93	16.202.450,08	125.170.520,59D
721100000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74D	92.433.037,93	16.202.450,08	125.170.520,59D
721110000		S	0	RECURSOS ORDINARIOS	47.916.399,16D	92.129.118,23	16.081.392,55	123.964.124,84D
721130000		S	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.023.533,58D	303.919,70	121.057,53	1.206.395,75D
722000000		N		PROGRAMACAO FINANCEIRA		378.814.150,00	1.433.150,00	377.381.000,00D
722100000		N		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		378.814.150,00	1.433.150,00	377.381.000,00D
722110000		N		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		378.814.150,00	1.433.150,00	377.381.000,00D
722110100		N		CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		359.310.150,00	1.433.150,00	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	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		1.433.150,00		1.433.150,00D
722110109	25	S	2	* = (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA			1.433.150,00	1.433.150,00C
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	735.280,18	2.589.492,06D
763000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		3.324.772,24	735.280,18	2.589.492,06D
763100000		S	0	CONTROLE DE OP.DE CREDITO PARA FINS DA LRF		3.324.772,24	735.280,18	2.589.492,06D
770000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		75.811.917,04	46.197,00	75.765.720,04D
771000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		75.811.917,04	46.197,00	75.765.720,04D
771200000	20	S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		75.811.917,04	46.197,00	75.765.720,04D
790000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51D	722.769.136,37	251.229.070,15	497.298.381,73D
796000000		N		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	25.676.906,48D	106.938.146,30	5.619.040,33	126.996.012,45D
796100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		106.938.146,30	5.619.040,33	101.319.105,97D
796110000	22	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS		56.357.349,78	3.708.242,66	52.649.107,12D
796120000	22	S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		50.580.796,52	1.908.962,85	48.671.833,67D
796190000	22	S	3	* = (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			1.834,82	1.834,82C
796200000		S	0	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48D			25.676.906,48D

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

* 09/08/2023 AS 15:19 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MARCO

OPCAO : 3

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
797000000		N		CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		246.162.404,38	244.088.941,28	2.073.463,10D
797100000		S	0	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		246.162.404,38	244.088.941,28	2.073.463,10D
798000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO		4.875.000,00		4.875.000,00D
798100000	02	S	4	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS		4.875.000,00		4.875.000,00D
799000000		N		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03D	364.793.585,69	1.521.088,54	363.353.906,18D
799100000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		359.391.150,00	1.514.150,00	357.877.000,00D
799170000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		359.391.150,00	1.514.150,00	357.877.000,00D
799170100	14	S	4	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		359.391.150,00	1.514.150,00	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		45.491,92	6.938,54	38.553,38D
799500000		S	0	CONTRAP CONTR FINAN DOT ORCA VALRS EM CONSIG	81.409,03D	5.283.994,03		5.365.403,06D
800000000		N		CONTROLES CREDITORES	2.011.572.186,99C	3.815.888.819,31	4.819.395.685,48	3015.079.053,16C
810000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.794.143.889,79C			1794.143.889,79C
812000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.794.143.889,79C			1794.143.889,79C
812100000		N		EXECUCAO GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812110000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812110100		N		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812110104	02	S	0	FIANCAS A EXECUTAR	115.398.402,14C			115.398.402,14C
812300000		N		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.678.745.487,65C			1678.745.487,65C
812310000		N		EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.678.745.487,65C			1678.745.487,65C
812310200		N		CONTRATOS DE SERVICOS	17.170.885,83C			17.170.885,83C
812310201	02	S	0	= A EXECUTAR	17.170.885,83C			17.170.885,83C
812310300		N		CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.700,03C			16.700,03C
812310301	02	S	0	= A EXECUTAR	16.700,03C			16.700,03C
812310400		N		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.596.554,51C			3.596.554,51C
812310401	02	S	0	= A EXECUTAR	3.596.554,51C			3.596.554,51C
812310800		N		CONTRATOS DE PPP	1.657.961.347,28C			1657.961.347,28C
812310801	02	S	0	= CONTRAPRESTACOES FUTURAS - A EXECUTAR	1.657.961.347,28C			1657.961.347,28C
820000000		N		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.939.932,74C	2.468.432.345,35	2.922.043.933,20	502.551.520,59C
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74C	464.936.897,18	541.167.485,03	125.170.520,59C
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74C	464.936.897,18	541.167.485,03	125.170.520,59C
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	22.041.219,77C	269.989.021,11	145.492.265,49	102.455.535,85D
821110100	10	S	0	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.242.907,20D	222.707.669,01	98.210.913,39	141.739.662,82D
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	84.735.842,45	208.129.438,71	147.608.478,65C
821120100	10	S	0	DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ	24.214.882,39C	84.735.842,45	208.129.438,71	147.608.478,65C
821130000		N		DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP	2.683.830,58C	96.938.552,95	101.520.439,48	7.265.717,11C
821130100	10	S	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.462.024,09C	87.551.980,70	90.414.432,27	4.324.475,66C
821130200	10	S	0	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES	1.026.669,57C	8.448.950,20	8.078.027,81	655.747,18C
821130300	10	S	0	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	195.136,92C	937.622,05	3.027.979,40	2.285.494,27C
821140000		N		DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA	13.273.480,67	13.273.480,67	86.025.341,35	72.751.860,68C
821140100	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.387.128,62	11.387.128,62	74.864.135,89	63.477.007,27C
821140200	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	1.864.916,05	1.864.916,05	5.968.829,02	4.103.912,97C
821140300	10	S	4	= DDR UTIL. DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIA	21.436,00	21.436,00	313.497,00	292.061,00C
821140400	10	S	4	= DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI			3.879,44	3.879,44C
821149900	10	S	4	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES			4.875.000,00	4.875.000,00C
822000000		N		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.003.495.448,17	2.380.876.448,17	377.381.000,00C

MUNICIPIO DE PIRACICABA

* 09/08/2023 AS 15:19 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2023

REFERENCIA: MARCO

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
822100000		N			CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.003.495.448,17	2.380.876.448,17	377.381.000,00C
822110000		N			EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		2.003.495.448,17	2.380.876.448,17	377.381.000,00C
822110100		N			PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		1.998.620.448,17	2.356.497.448,17	357.877.000,00C
822110102	25	S	3	822110101	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		1.631.951.647,85	1.794.134.551,98	162.182.904,13C
822110104	25	S	3	822110101	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		366.668.800,32	562.362.896,19	195.694.095,87C
822110500		N			EXEC CRONOG DESMB MENSAL TRANSF PREVID CONCED		4.875.000,00	24.379.000,00	19.504.000,00C
822110501	03	S	3	722110501	= PROGRAM DESEMB MENSAL PREV. A TRANSFERIR		4.875.000,00	19.504.000,00	14.629.000,00C
822110502	03	S	3	822110501	= PROGRAM DE DESEMB MENSAL PREV.TRANSFERIDO			4.875.000,00	4.875.000,00C
830000000		N			EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	142.730.048,95C	500.010,67	500.010,67	142.730.048,95C
832000000		N			EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.	142.730.048,95C	500.010,67	500.010,67	142.730.048,95C
832300000		N			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.730.048,95C	500.010,67		142.230.038,28C
832320000		N			CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC	142.730.048,95C	500.010,67		142.230.038,28C
832320100		S	0		CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM	142.730.048,95C	500.010,67		142.230.038,28C
832400000		N			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			412.869,00	412.869,00C
832420000		N			RECEB CREDITOS INSCR DIV ATV NAO-TRIBUTARIA			412.869,00	412.869,00C
832420100		S	2	732120000	RECB CRED INSCR DIV ATV NAO TRIBU COBR ADMIN			412.869,00	412.869,00C
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		735.280,18	3.324.772,24	2.589.492,06C
863000000		N			CONTROLES PARA FINS DA LRF		735.280,18	3.324.772,24	2.589.492,06C
863100000		N			CONTROLE DE OP.DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		735.280,18	3.324.772,24	2.589.492,06C
863110000		N			OPER.CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE		735.280,18	3.324.772,24	2.589.492,06C
863110300		S	0		ASSUNCAO/RECONH/CONFI DIVDA(LRF ART. 29 ÀS 1.		735.280,18	3.324.772,24	2.589.492,06C
870000000		N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		46.197,00	75.811.917,04	75.765.720,04C
871000000		N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		46.197,00	75.811.917,04	75.765.720,04C
871200000	10	S	4		= ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		46.197,00	75.811.917,04	75.765.720,04C
890000000		N			OUTROS CONTROLES	25.758.315,51C	1.346.174.986,11	1.817.715.052,33	497.298.381,73C
896000000		N			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	25.676.906,48C	123.485.878,92	224.804.984,89	126.996.012,45C
896100000		N			CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		58.048.158,57	159.367.264,54	101.319.105,97C
896110000	42	S	3	796110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.251.690,58	58.243.020,10	3.991.329,52C
896120000	43	S	3	796120000	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.908.962,85	50.580.796,52	48.671.833,67C
896170000	42	S	3	796110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		1.885.670,32	50.543.447,92	48.657.777,60C
896190000	43	S	3	796190000	* = (-) DEVOLUCAO SALDO DE ADIANT NAO UTILIZ		1.834,82		1.834,82D
896200000		N			CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48C	65.437.720,35	65.437.720,35	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	63.743.046,26	63.743.046,26	24.214.882,39C
896220100	18	S	0		= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.214.882,39C	22.325.191,52	2.673.799,03	4.563.489,90C
896220200	18	S	0		= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR		31.684.592,43	32.029.959,82	345.367,39C
896220300	18	S	3	796200000	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO		9.733.262,31	29.010.793,40	19.277.531,09C
896220400	18	S	3	796200000	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			28.494,01	28.494,01C
897000000		N			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		244.088.941,28	246.162.404,38	2.073.463,10C
897100000	40	S	0		= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		244.088.941,28	246.162.404,38	2.073.463,10C
898000000		N			CONTROLE DE PAGAMENTO			4.875.000,00	4.875.000,00C
898100000	02	S	4		* = REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS			4.875.000,00	4.875.000,00C
899000000		N			CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	81.409,03C	978.600.165,91	1.341.872.663,06	363.353.906,18C

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 15:19 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: MARCO

OPCAO : 3

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	
899100000		N		COTA ORCAMENTARIA	973.860.430,41		1.331.737.430,41	357.877.000,00C	
899170000		N		COTA ORCAMENTARIA	973.860.430,41		1.331.737.430,41	357.877.000,00C	
899170200 14		S	4	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	360.905.300,00		360.905.300,00		
899170400 14		S	4	= COTA LIBERADA A EMPENHAR	348.925.109,01		509.604.771,81	160.679.662,80C	
899170500 14		S	4	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	62.410.650,93		205.455.639,68	143.044.988,75C	
899170600 14		S	4	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	54.289.039,18		58.268.147,45	3.979.108,27C	
899170700 14		S	4	= COTA LIQUIDADA E PAGA	1.888.860,63		50.558.859,48	48.669.998,85C	
899170900 14		S	4	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO	1.281.150,00		1.281.150,00		
899171100 14		S	4	= COTA INDISPONIVEL - RESERVA PARA LICITACAO	144.160.320,66		145.663.561,99	1.503.241,33C	
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		29.451,72	68.005,10	38.553,38C	
899310000 41		S	0	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		29.451,72	43.657,10	14.205,38C	
899320000 35		S	2 799300000	= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			22.513,18	22.513,18C	
899330000 35		S	2 799300000	= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.834,82	1.834,82C	
899500000		N		CONTR.FINANCEI. CONSIG. POR DOTACAO ORCAMENT	81.409,03C	4.710.283,78	9.994.277,81	5.365.403,06C	
899510000 18		S	0	= CONSIGNACOES A PAGAR	81.409,03C	4.710.282,78	5.283.995,03	655.121,28C	
899520000 18		S	3 799500000	= CONSIGNACOES PAGAS		1,00	4.710.282,78	4.710.281,78C	

RESUMO :

ATIVO	=	384.495.893,12D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	381.461.697,68C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	91.725.923,72D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	94.760.119,16C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	=	954.629.002,35D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	=	954.629.002,35C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.015.079.053,16D
CONTROLES CREDITORES	=	3.015.079.053,16C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO