

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

* 09/08/2023 AS 15:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 09/08/2023 PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO				
100000000		N		ATIVO	377.953.658,08D	375.014.134,06	368.171.811,59	384.795.980,55D
110000000		N		ATIVO CIRCULANTE	64.536.877,53D	371.560.659,15	365.602.912,84	70.494.623,84D
111000000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.170.145,33D	299.105.632,03	296.450.676,62	41.825.100,74D
111100000		N		CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.170.145,33D	299.105.632,03	296.450.676,62	41.825.100,74D
111110000		N		CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID	39.170.145,33D	299.105.632,03	296.450.676,62	41.825.100,74D
111111900 01		N		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.372.632,36D	169.323.964,25	170.319.878,00	36.376.718,61D
111111901 01		S	0	= BANCO DO BRASIL	1.225.078,16D	13.998.502,23	13.574.325,81	1.649.254,58D
111111904 01		S	0	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.147.528,80D	155.325.462,02	156.745.552,19	34.727.438,63D
111111941 01		S	0	= BANCO ITAU	25,40D			25,40D
111115000		N		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	129.781.667,78	126.130.798,62	5.448.382,13D
111115099 01		S	0	= OUTRAS APLICACOES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	129.781.667,78	126.130.798,62	5.448.382,13D
113000000		N		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.546.250,03D	67.029.941,38	67.582.005,68	17.994.185,73D
113100000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		47.798,00	40.248,00	7.550,00D
113110000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		47.798,00	40.248,00	7.550,00D
113110200 44		S	0	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		47.798,00	40.248,00	7.550,00D
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	66.981.318,66	67.541.757,68	17.945.494,86D
113810000		N		OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO	18.505.933,88D	66.981.318,66	67.541.757,68	17.945.494,86D
113810600		N		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	66.981.318,66	67.541.757,68	17.945.494,86D
113810601 44		S	0	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	18.505.933,88D	66.981.318,66	67.541.757,68	17.945.494,86D
115000000		N		ESTOQUES	6.820.482,17D	5.425.085,74	1.570.230,54	10.675.337,37D
115600000		N		ALMOXARIFADO	6.820.482,17D	5.425.085,74	1.570.230,54	10.675.337,37D
115610000		N		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.820.482,17D	5.425.085,74	1.570.230,54	10.675.337,37D
115610100		S	0	MATERIAL DE CONSUMO	6.439.872,36D	5.417.864,59	1.553.343,22	10.304.393,73D
115610200		S	0	GENEROS ALIMENTICIOS	35.648,26D	700,38	6.364,70	29.983,94D
115610300		S	0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	344.961,55D	6.520,77	10.522,62	340.959,70D
120000000		N		ATIVO NAO-CIRCULANTE	313.416.780,55D	3.453.474,91	2.568.898,75	314.301.356,71D
121000000		N		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.294.900,61D		665.518,37	62.629.382,24D
121100000		N		CREDITOS A LONGO PRAZO	63.186.592,67D		665.518,37	62.521.074,30D
121110000		N		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.186.592,67D		665.518,37	62.521.074,30D
121110500		N		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	142.730.048,95D		665.518,37	142.064.530,58D
121110504		S	0	DEMAIS VALORES INSC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	142.730.048,95D		665.518,37	142.064.530,58D
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	3.453.474,91	1.903.380,38	251.671.974,47D
123100000		N		BENS MOVEIS	1.381.396.767,55D	939.846,67	507.597,90	1381.829.016,32D
123110000		N		BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.381.396.767,55D	939.846,67	507.597,90	1381.829.016,32D
123110100		N		MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.749.355,67D	896.974,70	507.597,90	1256.138.732,47D
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

* 09/08/2023 AS 15:21 *

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

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL

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		615.055,42	383.141,26	231.914,16D	
123110199	S	0	P	OUTRAS MAQUI/APARel/EQUIPAM/FERRAMENTAS		281.919,28	124.456,64	157.462,64D	
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	27.371,98		56.629.579,71D	
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	4.924,00		11.544.391,91D	
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	2.344.316,00	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	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	185.448.820,32	190.119.116,86	382.623.954,62C	
210000000	N			PASSIVO CIRCULANTE	6.022.031,84C	122.928.504,61	128.952.795,35	12.046.322,58C	
211000000	N			OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO	3.316.765,26C	17.641.212,56	17.741.409,58	3.416.962,28C	
211100000	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	15.748.040,20	15.791.026,80	3.359.751,86C	
211110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.316.765,26C	15.748.040,20	15.791.026,80	3.359.751,86C	
211110100	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	15.676.970,76	15.719.957,36	3.359.751,86C	
211110101 10	S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		15.676.970,76	15.719.957,36	42.986,60C	
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		1.893.172,36	1.950.382,78	57.210,42C	

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:21 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

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		167.270,80	224.481,22	57.210,42C
211410100		N		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		152.899,61	205.998,05	53.098,44C
211410101 10		S	0	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(		152.899,61	205.998,05	53.098,44C
211410500		N		FGTS		14.371,19	18.483,17	4.111,98C
211410501 10		S	0	= FGTS (F)		14.371,19	18.483,17	4.111,98C
211420000		N		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		1.725.901,56	1.725.901,56	
211420100		N		CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		1.725.901,56	1.725.901,56	
211420101 10		S	0	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)		1.725.901,56	1.725.901,56	
213000000		N		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.024,09C	92.728.646,34	98.057.679,33	6.791.057,08C
213100000		N		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ	1.462.024,09C	92.728.646,34	98.057.679,33	6.791.057,08C
213110000		N		FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC	1.462.024,09C	92.728.646,34	98.057.679,33	6.791.057,08C
213110100		N		FORNECEDORES NACIONAIS	1.462.024,09C	92.713.547,29	98.042.580,28	6.791.057,08C
213110101 44		S	0	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	1.462.024,09C	92.713.547,29	98.042.580,28	6.791.057,08C
213110300		N		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		15.099,05	15.099,05	
213110309 44		S	0	= DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		15.099,05	15.099,05	
214000000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		779.565,03	779.565,03	
214100000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		757.627,99	757.627,99	
214110000		N		OBRIGACOES FISCAIS A C P COM UNIAO CONSOLIDC		757.627,99	757.627,99	
214111100 10		S	0	= PIS/PASEP A RECOLHER (F)		757.627,99	757.627,99	
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	11.779.080,68	12.374.141,41	1.838.303,22C
218800000		N		VALORES RESTITUIVEIS	1.221.806,49C	11.383.707,47	11.999.758,16	1.837.857,18C
218810000		N		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.145.271,65C	8.752.389,06	9.050.901,32	1.443.783,91C
218810100		N		CONSIGNACOES	4.874,19C	3.912.151,85	4.195.888,67	288.611,01C
218810110 44		S	0	= PENSAO ALIMENTICIA (F)		169.432,49	169.432,49	
218810114 44		S	0	= TAXA ADMINISTRATIVA SIM		18.845,00	23.575,00	4.730,00C
218810116 10		S	0	= RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.360,39C	18.381,71	18.784,29	3.762,97C
218810119 10		S	0	= RET. CESTA BASICA - PARTE SERVIDOR		42.203,52	42.203,52	
218810123 44		S	0	= SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS		138.289,31	173.749,31	35.460,00C
218810126 44		S	0	= A.F.P.M.P.		8.787,00	10.867,00	2.080,00C
218810140 44		S	0	= ASSOC. SERV. E FUNC. DO SEMAE PIRACICABA		142.996,97	179.064,40	36.067,43C
218810141 44		S	0	= GREMIO RECR.DESP.SOC.E CULT.FUNC.SEMAE		3.355,16	7.968,21	4.613,05C
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	78.216,83	5.892,01C
218810146 44		S	0	= OUTRAS RESTITUICOES-FOLHA DE PAGTO		22.915,95	22.915,95	
218810155 44		S	0	= BANCO SANTANDER_ S/A		14.148,23	17.349,54	3.201,31C
218810156 44		S	0	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		466.694,03	584.143,93	117.449,90C
218810159 44		S	0	= BANCO SICREDI UNIAO PR/SP		42.890,04	53.612,55	10.722,51C
218810160 44		S	0	= BANCO ALFA FINANCEIRA S/A		144.673,55	181.013,57	36.340,02C
218810162 44		S	0	= BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO		14.723,10	19.748,17	5.025,07C
218810172 44		S	0	= BANCO DAYCOVAL S/A		95.677,28	118.944,02	23.266,74C
218810189 44		S	0	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA		2.433.993,89	2.433.993,89	
218810199 02		S	0	= OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.513,80C	1.513,80		
218810300		N		DEPOSITOS JUDICIAIS		1.233,80	1.555,75	321,95C
218810302 44		S	0	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.233,80	1.555,75	321,95C
218810400		N		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.140.397,46C	4.839.003,41	4.853.456,90	1.154.850,95C

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 15:21 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: ABRIL

OPCAO : 3

DATA : 09/08/2023

PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO									
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810401	02	S	0	F	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	195.136,92C	2.783,70	47.257,00	239.610,22C
218810413	44	S	0	F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS LEI 2921/88		97.745,88	124.790,57	27.044,69C
218810417	44	S	0	F	= CONTRIBUICAO AMIGOS DO XV		93.069,01	113.507,01	20.438,00C
218810499	02	S	0	F	= OUTROS DEPOSITOS (F)	945.260,54C	4.645.404,82	4.567.902,32	867.758,04C
218820000	N				VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		842.098,28	1.154.767,53	312.669,25C
218820100	N				CONSIGNAÇÕES		842.098,28	1.154.767,53	312.669,25C
218820101	44	S	0	F	= RPPS-RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)		835.180,46	835.180,46	
218820104	44	S	0	F	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)		6.917,82	319.587,07	312.669,25C
218830000	N				VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	76.534,84C	1.570.511,72	1.571.741,16	77.764,28C
218830100	N				CONSIGNACOES (F)	76.534,84C	1.570.511,72	1.571.741,16	77.764,28C
218830101	44	S	0	F	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	76.534,84C	287.109,93	264.649,12	54.074,03C
218830102	10	S	0	F	= INSS-CLT E COMISSIONADOS		70.214,26	93.904,51	23.690,25C
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		218.708,41	222.348,15	3.639,74C
218850100	N				CONSIGNACOES (F)		218.708,41	222.348,15	3.639,74C
218850108	44	S	0	F	= ISS (F)		218.708,41	222.348,15	3.639,74C
218900000	N				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.436,00C	395.373,21	374.383,25	446,04C
218910000	N				OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	21.436,00C	395.373,21	374.383,25	446,04C
218910100	N				INDENIZACOES E RESTITUICOES		320.088,04	320.088,04	
218910102	44	S	0	F	= INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (		320.088,04	320.088,04	
218910200	44	S	0	F	= DIARIAS A PAGAR (F)		3.744,42	4.190,46	446,04C
218910300	44	S	0	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		50.104,75	50.104,75	
218919800	N				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.436,00C	21.436,00		
218919801	44	S	0	F	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	21.436,00C	21.436,00		
220000000	N				PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.820.250,72C	19.747.628,56	18.480.776,03	14.553.398,19C
221000000	N				OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.	3.255.638,37C	710.931,49	81.683,94	2.626.390,82C
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	639.862,05	76.135,08	2.626.390,82C
221410000	N				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.190.117,79C	639.862,05	76.135,08	2.626.390,82C
221410100	N				CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.190.117,79C	639.862,05	76.135,08	2.626.390,82C
221410101	10	S	0	P	= INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO-SEMAE	3.190.117,79C	639.862,05	76.135,08	2.626.390,82C
222000000	N				EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.564.612,35C	19.036.697,07	18.399.092,09	11.927.007,37C
222100000	N				EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.564.612,35C	19.036.697,07	18.399.092,09	11.927.007,37C
222110000	N				EMPREST. A L.P. - INTERNO - CONSOLIDACAO	12.564.612,35C	19.036.697,07	18.399.092,09	11.927.007,37C
222110200	N				EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.809.585,73C	7.347.405,06	7.079.747,55	3.541.928,22C
222110298	02	S	0	P	= OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.809.585,73C	7.347.405,06	7.079.747,55	3.541.928,22C
222110300	N				OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.755.026,62C	11.689.292,01	11.319.344,54	8.385.079,15C
222110301	02	S	0	F	= OUTROS EMPREST. A LONGO PRAZO - INTERNO (F)	8.755.026,62C	11.689.292,01	11.319.344,54	8.385.079,15C
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

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

* 09/08/2023 AS 15:21 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: ABRIL

OPCAO : 3

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
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		134.684.547,17	15.995.305,23	118.689.241,94D
310000000	N			PESSOAL E ENCARGOS		17.610.744,09	2.716.484,28	14.894.259,81D
311000000	N			REMUNERACAO A PESSOAL		15.650.389,37	2.716.433,32	12.933.956,05D
311100000	N			REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		15.579.024,28	2.708.509,12	12.870.515,16D
311110000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		15.579.024,28	2.708.509,12	12.870.515,16D
311110100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		12.929.152,81	2.708.509,12	10.220.643,69D
311110101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		10.972.622,53	2.505.626,13	8.466.996,40D
311110104	S	2	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		64.794,40		64.794,40D
311110118	S	2	237110100	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		439.643,56		439.643,56D
311110122	S	2	237110100	13. SALARIO - RPPS		19.340,60		19.340,60D
311110124	S	2	237110100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.387.861,16	202.882,99	1.184.978,17D
311110131	S	2	237110100	SUBSIDIOS		44.890,56		44.890,56D
311110200	N			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS		2.649.871,47		2.649.871,47D
311110299	S	2	237110100	OUTROS VENC.VANT.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS		2.649.871,47		2.649.871,47D
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		71.365,09	7.924,20	63.440,89D
311210000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		71.365,09	7.924,20	63.440,89D
311210100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		71.365,09	7.924,20	63.440,89D
311210101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		71.365,09	7.924,20	63.440,89D
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS		1.950.382,78	50,96	1.950.331,82D
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.725.901,56	5,90	1.725.895,66D
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.725.901,56	5,90	1.725.895,66D
312120100	S	2	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		1.725.901,56	5,90	1.725.895,66D
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		205.998,05	45,06	205.952,99D
312210000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		205.998,05	45,06	205.952,99D
312210100	S	2	237110100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		205.998,05	45,06	205.952,99D
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		18.483,17		18.483,17D
312310000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		18.483,17		18.483,17D
312310100	S	2	237110100	FGTS		18.483,17		18.483,17D
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		42.358,47		42.358,47D
322000000	N			PENSOES		22.907,72		22.907,72D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: ABRIL

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
322100000		N		PENSOES - RPPS	22.907,72			22.907,72D
322110000		N		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	22.907,72			22.907,72D
322110100		S	2 237110100	PROVENTOS DE PENSOES RPPS	22.907,72			22.907,72D
329000000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.450,75			19.450,75D
329100000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIV.	19.450,75			19.450,75D
329110000		N		OUTROS BENEFICIOS ASSIST.SERV.C-CONSOLIDACAO	19.450,75			19.450,75D
329110100		S	2 237110100	AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	19.450,75			19.450,75D
330000000		N		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO	82.099.451,99	3.561.872,57		78.537.579,42D
331000000		N		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.803.447,53	889.542,23		15.913.905,30D
331100000		N		CONSUMO DE MATERIAL	16.803.447,53	889.542,23		15.913.905,30D
331110000		N		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	16.803.447,53	889.542,23		15.913.905,30D
331110100		S	2 237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.508.598,98	88.101,70		3.420.497,28D
331110300		S	2 237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.300,00			1.300,00D
331110500		S	2 237110100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12.798,45			12.798,45D
331110600		S	2 237110100	GENEROS ALIMENTACAO	1.096.957,10			1.096.957,10D
331111000		S	2 237110100	MATERIAL QUIMICO	4.790.348,20	129.655,50		4.660.692,70D
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	288.308,65			288.308,65D
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	228.460,21	34.641,00		193.819,21D
331112800		S	2 237110100	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	660,00			660,00D
331113500		S	2 237110100	MATERIAL LABORATORIAL	24.974,98			24.974,98D
331113900		S	2 237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	228.719,73	16.321,69		212.398,04D
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	25.814,79			25.814,79D
331119900		S	2 237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.890.336,68	406.735,44		4.483.601,24D
332000000		N		SERVICOS	64.957.379,98	2.503.018,10		62.454.361,88D
332100000		N		DIARIAS	4.190,46	269,62		3.920,84D
332110000		N		DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.190,46	269,62		3.920,84D
332110100		N		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.190,46	269,62		3.920,84D
332110117		S	2 237110100	DIARIAS AGENTES POLITICOS	82,95	82,95		
332110164		S	2 237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.107,51	186,67		3.920,84D
332200000		N		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.286,69	94.017,50		50.269,19D
332210000		N		SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO	144.286,69	94.017,50		50.269,19D
332210600		S	2 237110100	SELECAO E TREINAMENTO	82.500,00	82.500,00		
332211600		S	2 237110100	ESTAGIARIOS	61.786,69	11.517,50		50.269,19D
332300000		N		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.808.902,83	2.408.730,98		62.400.171,85D
332310000		N		SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID	64.808.902,83	2.408.730,98		62.400.171,85D
332310100		N	237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.000,00	2.790,00		38.210,00D
332310111		S	2 237110100	CONSULT.E ASSES.JURIDICA E TECNICA-P.JURIDICA	41.000,00	2.790,00		38.210,00D
332310400		N	237110100	COMUNICACAO	195.806,72	35.223,26		160.583,46D
332310449		S	2 237110100	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195.806,72	35.223,26		160.583,46D
332310500		N	237110100	PUBLICIDADE	24.098,76			24.098,76D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:21 *

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

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL

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
332310588	S	2	237110100	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.098,76			24.098,76D
332310600	N		237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	207.633,65		2.669,08	204.964,57D
332310663	S	2	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	121.809,58		2.399,08	119.410,50D
332310665	S	2	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	85.824,07		270,00	85.554,07D
332310700	N		237110100	SERVICOS DE APOIO	39.467.258,27			39.467.258,27D
332310771	S	2	237110100	LIMPEZA E CONSERVACAO	39.467.258,27			39.467.258,27D
332310800	N		237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	13.669.588,95		262.714,56	13.406.874,39D
332310802	S	2	237110100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	13.669.588,95		262.714,56	13.406.874,39D
332311000	N		237110100	LOCACOES	918.302,69		339.898,04	578.404,65D
332311080	S	2	237110100	LOCACOES DE IMOVEIS	47.498,80		15.866,90	31.631,90D
332311081	S	2	237110100	LOCACOES DE SOFTWARE	443.905,62		192.885,63	251.019,99D
332311082	S	2	237110100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	426.898,27		131.145,51	295.752,76D
332311100	S	2	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO	678.232,93		240.102,13	438.130,80D
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	1.426,00		110,00	1.316,00D
332313200	S	2	237110100	SERVICOS BANCARIOS	852.134,39			852.134,39D
332315100	S	2	237110100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	293,74			293,74D
332315400	N		237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.521.740,86		981.623,28	5.540.117,58D
332315401	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIV	999.342,54		16.059,69	983.282,85D
332315402	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAC	472.045,43		76.014,90	396.030,53D
332315499	S	2	237110100	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	5.050.352,89		889.548,69	4.160.804,20D
332315600	N		237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.002,66			7.002,66D
332315664	S	2	237110100	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	7.002,66			7.002,66D
332316400	S	2	237110100	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	123,80			123,80D
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	1.965.562,50		542.707,71	1.422.854,79D
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	159.957,10			159.957,10D
349000000	N			OUTRAS VPD - FINANCEIRAS	159.957,10			159.957,10D
349100000	N			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	159.957,10			159.957,10D
349110000	S	2	237110100	JUROS/ENCA SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	159.957,10			159.957,10D
350000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	33.776.909,01		9.713.709,26	24.063.199,75D
351000000	N			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.432.625,64		9.713.709,26	23.718.916,38D
351200000	N			TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	26.932.625,64		9.713.709,26	17.218.916,38D
351220000	N			TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS	26.932.625,64		9.713.709,26	17.218.916,38D
351220100	N			TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	26.932.625,64		9.713.709,26	17.218.916,38D
351220103 11	S	2	237120100	MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	26.932.625,64		9.713.709,26	17.218.916,38D
351300000	N			TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	6.500.000,00			6.500.000,00D
351320000	N			TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS	6.500.000,00			6.500.000,00D
351320100	N			PLANO FINANCEIRO	6.500.000,00			6.500.000,00D
351320101 11	S	2	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FIN	6.500.000,00			6.500.000,00D
355000000	N			TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	344.283,37			344.283,37D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:21 *

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

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL

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					
355100000		N		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			344.283,37		344.283,37D
355110000		S	2	237110100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSOLID			344.283,37		344.283,37D
360000000		N		DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS			16.887,32	350,19	16.537,13D
365000000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS			16.887,32	350,19	16.537,13D
365100000		N		DESINCORPORACÃO DE ATIVOS			16.887,32	350,19	16.537,13D
365110000		N		DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			16.887,32	350,19	16.537,13D
365110500		S	2	237110100 DESINCORPORACÃO DE ESTOQUES			16.887,32	350,19	16.537,13D
370000000		N		TRIBUTARIAS			779.565,03		779.565,03D
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			757.627,99		757.627,99D
372100000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS			757.627,99		757.627,99D
372110000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			757.627,99		757.627,99D
372110200		S	2	237110100 PIS/PASEP			757.627,99		757.627,99D
390000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			198.674,16	2.888,93	195.785,23D
394000000		N		INCENTIVOS			15.099,05	409,68	14.689,37D
394100000		N		INCENTIVOS A EDUCACAO			15.099,05	409,68	14.689,37D
394110000		N		INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO			15.099,05	409,68	14.689,37D
394110100		N		237110100 BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			15.099,05	409,68	14.689,37D
394110101		S	2	237110100 BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			15.099,05	409,68	14.689,37D
399000000		N		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			183.575,11	2.479,25	181.095,86D
399600000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES			183.575,11	2.479,25	181.095,86D
399610000		S	2	237110100 INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			183.575,11	2.479,25	181.095,86D
400000000		N		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			121.828.303,93	242.689.571,80	120.861.267,87C
410000000		N		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			5.410,09	47.726.278,71	47.720.868,62C
412000000		N		TAXAS			5.410,09	47.726.278,71	47.720.868,62C
412200000		N		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.410,09	47.726.278,71	47.720.868,62C
412210000		N		TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO			5.410,09	47.726.278,71	47.720.868,62C
412219900		S	2	237110100 OUTRAO TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.410,09	47.726.278,71	47.720.868,62C
430000000		N		EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS			38.875,40	48.457.869,28	48.418.993,88C
433000000		N		EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS			38.875,40	48.457.869,28	48.418.993,88C
433100000		N		VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV			38.875,40	48.457.869,28	48.418.993,88C
433110000		N		VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD			38.875,40	48.457.869,28	48.418.993,88C
433113600		S	2	237110100 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO				54.475,25	54.475,25C
433113700		S	2	237110100 SERVICOS ADMINISTRATIVOS				88.435,05	88.435,05C
433114100		S	2	237110100 SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO				272.759,51	272.759,51C
433114500		S	2	237110100 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA			38.873,77	47.999.634,20	47.960.760,43C
433119900		S	2	237110100 OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV			1,63	42.565,27	42.563,64C
440000000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE			20,38	3.160.051,40	3.160.031,02C
442000000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA			20,38	838.764,04	838.743,66C
442400000		N		JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS			20,38	838.764,04	838.743,66C
442410000		N		JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID			20,38	838.764,04	838.743,66C
442411000		S	2	237110100 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS			20,38	838.764,04	838.743,66C
445000000		N		REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS				2.321.287,36	2.321.287,36C
445200000		N		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				2.321.287,36	2.321.287,36C
445210000		S	2	237110100 REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				2.320.462,64	2.320.462,64C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: ABRIL

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				
445230000		S	2	237110100			824,72	824,72C
450000000		N				9.713.709,26	26.932.625,64	17.218.916,38C
451000000		N				9.713.709,26	26.932.625,64	17.218.916,38C
451200000		N				9.713.709,26	26.932.625,64	17.218.916,38C
451220000		N				9.713.709,26	26.932.625,64	17.218.916,38C
451220100		N				9.713.709,26	26.932.625,64	17.218.916,38C
451220103		S	2	237120100		9.713.709,26	26.932.625,64	17.218.916,38C
460000000		N				5.721,00	3.880.034,33	3.874.313,33C
462000000		N				5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462200000		N				5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462210000		N				5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462210100		N				5.721,00	8.642,00	2.921,00C
462210199		S	2	237110100		5.721,00	8.642,00	2.921,00C
463000000		N					3.871.392,33	3.871.392,33C
463900000		N					3.871.392,33	3.871.392,33C
463910000		S	2	237110100			3.871.392,33	3.871.392,33C
490000000		N				112.064.567,80	112.532.712,44	468.144,64C
491000000		N				112.064.537,80	112.064.537,80	
491100000		N				112.064.537,80	112.064.537,80	
491110000		N				112.064.537,80	112.064.537,80	
491110100		S	2	237110100		112.064.537,80	112.064.537,80	
492000000		N					473,65	473,65C
492200000		N					473,65	473,65C
492210000		S	2	237110100			473,65	473,65C
499000000		N				30,00	467.700,99	467.670,99C
499500000		N				30,00	113.047,82	113.017,82C
499510000		N				30,00	113.047,82	113.017,82C
499510100		S	2	237110100			393,81	393,81C
499510400		N					77.786,32	77.786,32C
499510401		S	2	237110100			77.786,32	77.786,32C
499519900		N				30,00	34.867,69	34.837,69C
499519901		S	2	237110100		30,00	34.867,69	34.837,69C
499600000		N					56.594,56	56.594,56C
499610000		N					56.594,56	56.594,56C
499610100		S	2	237110100			22.915,95	22.915,95C
499610200		S	2	237110100			33.678,61	33.678,61C
499900000		N					298.058,61	298.058,61C
499910000		S	2	237110100			298.058,61	298.058,61C
500000000		N			25.676.906,48D	970.678.446,99	34.100.790,72	962.254.562,75D
520000000		N				945.843.002,95	9.265.346,68	936.577.656,27D
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				570.462.002,95	9.265.346,68	561.196.656,27D
522100000		N				360.672.300,00	2.795.300,00	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				1.281.150,00		1.281.150,00D

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: ABRIL

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

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
522120100 14	S	4		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.281.150,00		1.281.150,00D
522130000	N			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.281.150,00	1.281.150,00	
522130300 14	S	4		ANULACAO DE DOTACAO		1.281.150,00		1.281.150,00D
522139900 14	S	4		* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.281.150,00	1.281.150,00C
522190000	N			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		152.000,00	1.433.150,00	1.281.150,00C
522190100	N			ALTERACAO DO QUADRO DE DETAL. DA DESPESA		152.000,00	152.000,00	
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	209.789.702,95		6.470.046,68	203.319.656,27D
522920000	N			EMPENHOS POR EMISSAO	209.789.702,95		6.470.046,68	203.319.656,27D
522920100	N			EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	209.789.702,95		6.470.046,68	203.319.656,27D
522920101 18	S	4		EMISSAO DE EMPENHOS	209.783.560,93			209.783.560,93D
522920102 18	S	4		REFORCO DE EMPENHOS	6.142,02			6.142,02D
522920103 18	S	4		(-)ANULACAO DE EMPENHOS			6.470.046,68	6.470.046,68C
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	1.013.529.416,83	1.950.107.073,10	962.254.562,75C
620000000	N			EXECUCAO DO ORCAMENTO		945.897.107,30	1.882.474.763,57	936.577.656,27C
621000000	N			EXECUCAO DA RECEITA		100.448.624,88	475.829.624,88	375.381.000,00C
621100000 12	S	4		RECEITA A REALIZAR		100.398.568,01	375.431.056,87	275.032.488,86C
621200000 12	S	4		= RECEITA REALIZADA		45.238,56	100.398.568,01	100.353.329,45C
621300000	N			(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		4.818,31		4.818,31D
621390000 12	S	4		* = (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		4.818,31		4.818,31D
622000000	N			EXECUCAO DA DESPESA	845.448.482,42		1.406.645.138,69	561.196.656,27C
622100000	N			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	677.255.522,62		1.035.132.522,62	357.877.000,00C
622110000 14	S	4		= CREDITO DISPONIVEL	362.290.892,21		511.351.717,29	149.060.825,08C
622120000	N			CREDITO INDISPONIVEL	146.771.670,61		152.268.189,26	5.496.518,65C
622120100 14	S	4		BLOQUEIO DE CREDITO		1.281.150,00	5.597.150,00	4.316.000,00C
622129900 14	S	4		OUTRAS INDISPONIBILIDADES	145.490.520,61		146.671.039,26	1.180.518,65C
622130000	N			CREDITO UTILIZADO	168.192.959,80		371.512.616,07	203.319.656,27C
622130100 22	S	4		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.333.782,25		214.559.763,76	126.225.981,51C
622130300 22	S	4		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.937.878,86		83.785.034,26	5.847.155,40C
622130400 22	S	4		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.921.298,69		73.167.818,05	71.246.519,36C
622900000	N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	168.192.959,80		371.512.616,07	203.319.656,27C
622920000	N			EMISSAO DE EMPENHO	168.192.959,80		371.512.616,07	203.319.656,27C
622920100	N			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	168.192.959,80		371.512.616,07	203.319.656,27C
622920101 18	S	4		EMPENHOS A LIQUIDAR	88.333.782,25		214.559.763,76	126.225.981,51C
622920103 41	S	4		= EMPENHOS LIQUIDADOS	77.937.878,86		83.785.034,26	5.847.155,40C
622920104 43	S	4		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.921.298,69		73.167.818,05	71.246.519,36C
630000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48C	67.632.309,53	67.632.309,53	25.676.906,48C
631000000	N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39C	65.937.635,44	65.937.635,44	24.214.882,39C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:21 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: ABRIL

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
631100000	18	S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.214.882,39C	23.945.302,90	2.885.741,93	3.155.321,42C
631300000	42	S	4	= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		32.259.070,23	33.303.614,97	1.044.544,74C
631400000	43	S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		9.733.262,31	29.373.328,30	19.640.065,99C
631900000		N		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS			374.950,24	374.950,24C
631990000	35	S	4	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			374.950,24	374.950,24C
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	1.435.487.196,78	331.876.910,03	3115.182.473,74D
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	504.464.190,52	26.126.393,12	527.277.730,14D
721000000		N		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74D	125.650.040,52	24.693.243,12	149.896.730,14D
721100000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74D	125.650.040,52	24.693.243,12	149.896.730,14D
721110000		S	0	RECURSOS ORDINARIOS	47.916.399,16D	125.295.529,23	24.571.427,59	148.640.500,80D
721130000		S	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.023.533,58D	354.511,29	121.815,53	1.256.229,34D
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	1.036.863,45	2.287.908,79D
763000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		3.324.772,24	1.036.863,45	2.287.908,79D
763100000		S	0	CONTROLE DE OP.DE CREDITO PARA FINS DA LRF		3.324.772,24	1.036.863,45	2.287.908,79D
770000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		100.398.568,01	50.056,87	100.348.511,14D
771000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		100.398.568,01	50.056,87	100.348.511,14D
771200000	20	S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		100.398.568,01	50.056,87	100.348.511,14D
790000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51D	827.299.666,01	304.663.596,59	548.394.384,93D

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 15:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: ABRIL

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
796000000		N		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	25.676.906,48D	155.031.553,62	6.691.359,50	174.017.100,60D
796100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		155.031.553,62	6.691.359,50	148.340.194,12D
796110000	22	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS		81.863.735,57	4.770.060,81	77.093.674,76D
796120000	22	S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		73.167.818,05	1.918.991,94	71.248.826,11D
796190000	22	S	3	* = (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			2.306,75	2.306,75C
796200000		S	0	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48D			25.676.906,48D
797000000		N		CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		299.106.237,33	296.450.676,62	2.655.560,71D
797100000		S	0	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		299.106.237,33	296.450.676,62	2.655.560,71D
798000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO		6.500.000,00		6.500.000,00D
798100000	02	S	4	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS		6.500.000,00		6.500.000,00D
799000000		N		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03D	366.661.875,06	1.521.560,47	365.221.723,62D
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		53.029,81	7.410,47	45.619,34D
799500000		S	0	CONTRAP CONTR FINAN DOT ORCA VALRS EM CONSIG	81.409,03D	7.144.745,51		7.226.154,54D
800000000		N		CONTROLES CREDITORES	2.011.572.186,99C	4.730.354.862,63	5.833.965.149,38	3115.182.473,74C
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	3.233.762.727,94	3.712.100.525,34	527.277.730,14C
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74C	537.460.368,94	638.417.166,34	149.896.730,14C
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74C	537.460.368,94	638.417.166,34	149.896.730,14C
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	22.041.219,77C	288.147.300,95	179.421.878,25	86.684.202,93D
821110100	10	S	0	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.242.907,20D	240.865.948,85	132.140.526,15	125.968.329,90D
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	112.279.085,15	217.445.505,69	129.381.302,93C
821120100	10	S	0	DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ	24.214.882,39C	112.279.085,15	217.445.505,69	129.381.302,93C
821130000		N		DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP	2.683.830,58C	123.760.030,24	129.805.756,98	8.729.557,32C
821130100	10	S	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.462.024,09C	111.775.298,18	117.204.974,23	6.891.700,14C
821130200	10	S	0	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES	1.026.669,57C	9.418.340,33	9.074.676,99	683.006,23C
821130300	10	S	0	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	195.136,92C	2.566.391,73	3.526.105,76	1.154.850,95C
821140000		N		DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		13.273.952,60	111.744.025,42	98.470.072,82C

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

* 09/08/2023 AS 15:21 *

EXERCICIO: 2023
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 09/08/2023

PAG.: 13

				MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO					
821140100 10	S	4		= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA			11.387.600,55	96.369.508,37	84.981.907,82C
821140200 10	S	4		= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES			1.864.916,05	6.928.190,06	5.063.274,01C
821140300 10	S	4		= DDR UTIL. DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIA			21.436,00	1.941.508,68	1.920.072,68C
821140400 10	S	4		= DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI				4.818,31	4.818,31C
821149900 10	S	4		= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES				6.500.000,00	6.500.000,00C
822000000	N			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.696.302.359,00		3.073.683.359,00	377.381.000,00C
822100000	N			CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.696.302.359,00		3.073.683.359,00	377.381.000,00C
822110000	N			EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		2.696.302.359,00		3.073.683.359,00	377.381.000,00C
822110100	N			PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		2.689.802.359,00		3.047.679.359,00	357.877.000,00C
822110102 25	S	3	822110101	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		2.127.502.768,39	2.282.060.112,12	2.282.060.112,12	154.557.343,73C
822110104 25	S	3	822110101	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		562.299.590,61	765.619.246,88	765.619.246,88	203.319.656,27C
822110500	N			EXEC CRONOG DESMB MENSAL TRANSF PREVID CONCED		6.500.000,00		26.004.000,00	19.504.000,00C
822110501 03	S	3	722110501	= PROGRAM DESEMB MENSAL PREV. A TRANSFERIR		6.500.000,00		19.504.000,00	13.004.000,00C
822110502 03	S	3	822110501	= PROGRAM DE DESEMB MENSAL PREV.TRANSFERIDO				6.500.000,00	6.500.000,00C
830000000	N			EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	142.730.048,95C	665.518,37		665.518,37	142.730.048,95C
832000000	N			EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.	142.730.048,95C	665.518,37		665.518,37	142.730.048,95C
832300000	N			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.730.048,95C	665.518,37			142.064.530,58C
832320000	N			CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC	142.730.048,95C	665.518,37			142.064.530,58C
832320100	S	0		CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM	142.730.048,95C	665.518,37			142.064.530,58C
832400000	N			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				578.376,70	578.376,70C
832420000	N			RECEB CREDITOS INSCR DIV ATV NAO-TRIBUTARIA				578.376,70	578.376,70C
832420100	S	2	732120000	RECB CRED INSCR DIV ATV NAO TRIBU COBR ADMIN				578.376,70	578.376,70C
832500000	N			BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				87.141,67	87.141,67C
832520000	N			BAIXA CREDITO INSCR EM DIV.ATV. NAO-TRIBUT				87.141,67	87.141,67C
832520100	S	2	732120000	BAIXA CRED INSCRITO DIV.ATV. NAO TRIB COB ADM				87.141,67	87.141,67C
860000000	N			CONTROLES FISCAIS		1.036.863,45		3.324.772,24	2.287.908,79C
863000000	N			CONTROLES PARA FINS DA LRF		1.036.863,45		3.324.772,24	2.287.908,79C
863100000	N			CONTROLE DE OP.DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		1.036.863,45		3.324.772,24	2.287.908,79C
863110000	N			OPER.CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE		1.036.863,45		3.324.772,24	2.287.908,79C
863110300	S	0		ASSUNCAO/RECONH/CONFI DIVDA(LRF ART. 29 ÀS 1.		1.036.863,45		3.324.772,24	2.287.908,79C
870000000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		50.056,87		100.398.568,01	100.348.511,14C
871000000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		50.056,87		100.398.568,01	100.348.511,14C
871200000 10	S	4		= ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		50.056,87		100.398.568,01	100.348.511,14C
890000000	N			OUTROS CONTROLES	25.758.315,51C	1.494.839.696,00		2.017.475.765,42	548.394.384,93C
896000000	N			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	25.676.906,48C	149.350.309,82		297.690.503,94	174.017.100,60C
896100000	N			CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		81.718.000,29		230.058.194,41	148.340.194,12C
896110000 42	S	3	796110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		77.900.530,26		83.759.906,91	5.859.376,65C
896120000 43	S	3	796120000	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.918.991,94		73.167.818,05	71.248.826,11C
896170000 42	S	3	796110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		1.896.171,34		73.130.469,45	71.234.298,11C
896190000 43	S	3	796190000	* = (-) DEVOLUCAO SALDO DE ADIANT NAO UTILIZ		2.306,75			2.306,75D
896200000	N			CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48C	67.632.309,53		67.632.309,53	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	65.937.635,44		65.937.635,44	24.214.882,39C
896220100 18	S	0		= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.214.882,39C	23.945.302,90		2.885.741,93	3.155.321,42C
896220200 18	S	0		= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR		32.259.070,23		33.303.614,97	1.044.544,74C
896220300 18	S	3	796200000	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO		9.733.262,31		29.373.328,30	19.640.065,99C

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

* 09/08/2023 AS 15:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: ABRIL

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
896220400	18	S	3	796200000	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			374.950,24	374.950,24C
897000000		N			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		296.450.676,62	299.106.237,33	2.655.560,71C
897100000	40	S	0		= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		296.450.676,62	299.106.237,33	2.655.560,71C
898000000		N			CONTROLE DE PAGAMENTO			6.500.000,00	6.500.000,00C
898100000	02	S	4		* = REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS			6.500.000,00	6.500.000,00C
899000000		N			CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03C	1.049.038.709,56	1.414.179.024,15	365.221.723,62C
899100000		N			COTA ORCAMENTARIA		1.042.454.885,58	1.400.331.885,58	357.877.000,00C
899170000		N			COTA ORCAMENTARIA		1.042.454.885,58	1.400.331.885,58	357.877.000,00C
899170200	14	S	4		= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		365.221.300,00	365.221.300,00	
899170400	14	S	4		= COTA LIBERADA A EMPENHAR		362.290.892,21	511.351.717,29	149.060.825,08C
899170500	14	S	4		= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		88.333.782,25	214.559.763,76	126.225.981,51C
899170600	14	S	4		= COTA LIQUIDADA A PAGAR		77.937.878,86	83.785.034,26	5.847.155,40C
899170700	14	S	4		= COTA LIQUIDADA E PAGA		1.899.361,65	73.145.881,01	71.246.519,36C
899170900	14	S	4		= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		1.281.150,00	5.597.150,00	4.316.000,00C
899171100	14	S	4		= COTA INDISPONIVEL - RESERVA PARA LICITACAO		145.490.520,61	146.671.039,26	1.180.518,65C
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		40.351,72	85.971,06	45.619,34C
899310000	41	S	0		= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		40.351,72	50.723,06	10.371,34C
899320000	35	S	2	799300000	= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			32.941,25	32.941,25C
899330000	35	S	2	799300000	= BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2.306,75	2.306,75C
899500000		N			CONTR.FINANCEI. CONSIG. POR DOTACAO ORCAMENT	81.409,03C	6.543.472,26	13.688.217,77	7.226.154,54C
899510000	18	S	0		= CONSIGNACOES A PAGAR	81.409,03C	6.543.471,26	7.144.746,51	682.684,28C
899520000	18	S	3	799500000	= CONSIGNACOES PAGAS		1,00	6.543.471,26	6.543.470,26C

RESUMO :

ATIVO	=	384.795.980,55D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	382.623.954,62C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	118.689.241,94D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	120.861.267,87C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	=	962.254.562,75D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	=	962.254.562,75C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.115.182.473,74D
CONTROLES CREDITORES	=	3.115.182.473,74C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO