

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

* 09/08/2023 AS 15:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

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	136.012.051,17	127.400.707,86	386.565.001,39D
110000000	N			ATIVO CIRCULANTE	64.536.877,53D	133.605.905,93	125.810.339,81	72.332.443,65D
111000000	N			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.170.145,33D	115.179.542,97	106.962.829,38	47.386.858,92D
111100000	N			CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.170.145,33D	115.179.542,97	106.962.829,38	47.386.858,92D
111110000	N			CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID	39.170.145,33D	115.179.542,97	106.962.829,38	47.386.858,92D
111111900 01	N			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.372.632,36D	79.918.272,59	84.409.281,82	32.881.623,13D
111111901 01	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	1.225.078,16D	3.910.683,52	916.872,62	4.218.889,06D
111111904 01	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.147.528,80D	76.007.589,07	83.492.409,20	28.662.708,67D
111111941 01	S	0	F	= BANCO ITAU	25,40D			25,40D
111115000	N			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	35.261.270,38	22.553.547,56	14.505.235,79D
111115099 01	S	0	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.512,97D	35.261.270,38	22.553.547,56	14.505.235,79D
113000000	N			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.546.250,03D	18.426.362,96	18.847.510,43	18.125.102,56D
113100000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.230,00	2.400,00	14.830,00D
113110000	N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		17.230,00	2.400,00	14.830,00D
113110200 44	S	0	P	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		17.230,00	2.400,00	14.830,00D
113500000	N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113510000	N			DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113510800	N			CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113510802 44	S	0	F	= CONTA ESPECIAL-PRECAT.-REGIME ESPECIAL (F)	40.316,15D	285,89		40.602,04D
113800000	N			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	18.408.847,07	18.845.110,43	18.069.670,52D
113810000	N			OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO	18.505.933,88D	18.408.847,07	18.845.110,43	18.069.670,52D
113810600	N			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.505.933,88D	18.408.847,07	18.845.110,43	18.069.670,52D
113810601 44	S	0	F	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	18.505.933,88D	18.408.847,07	18.845.110,43	18.069.670,52D
115000000	N			ESTOQUES	6.820.482,17D			6.820.482,17D
115600000	N			ALMOXARIFADO	6.820.482,17D			6.820.482,17D
115610000	N			ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.820.482,17D			6.820.482,17D
115610100	S	0	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.439.872,36D			6.439.872,36D
115610200	S	0	P	GENEROS ALIMENTICIOS	35.648,26D			35.648,26D
115610300	S	0	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	344.961,55D			344.961,55D
120000000	N			ATIVO NAO-CIRCULANTE	313.416.780,55D	2.406.145,24	1.590.368,05	314.232.557,74D
121000000	N			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.294.900,61D		217.983,19	63.076.917,42D
121100000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO	63.186.592,67D		217.983,19	62.968.609,48D
121110000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.186.592,67D		217.983,19	62.968.609,48D
121110500	N		P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	142.730.048,95D		217.983,19	142.512.065,76D
121110504	S	0	P	DEMAIS VALORES INSC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	142.730.048,95D		217.983,19	142.512.065,76D
121119900	N			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A L.P.	79.543.456,28C			79.543.456,28C
121119905	S	0	P	(-) AJUSTES PERDAS DE DIV.ATV. NAO TRIBUTARIA	79.543.456,28C			79.543.456,28C
121300000	N			INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A L.P.	108.307,94D			108.307,94D
121310000	N			INVESTIMENTO/APLICACOES TEMPOR LP CONSOLIDACA	108.307,94D			108.307,94D
121310100	N			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	108.307,94D			108.307,94D
121310102 44	S	0	P	= ACOES (P)	108.307,94D			108.307,94D
123000000	N			IMOBILIZADO	250.121.879,94D	2.406.145,24	1.372.384,86	251.155.640,32D
123100000	N			BENS MOVEIS	1.381.396.767,55D	291.829,24	145.914,62	1381.542.682,17D
123110000	N			BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.381.396.767,55D	291.829,24	145.914,62	1381.542.682,17D
123110100	N			MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.749.355,67D	269.381,26	145.914,62	1255.872.822,31D
123110101	S	0	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	68.524.113,67D			68.524.113,67D
123110102	S	0	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.041,94D			16.041,94D
123110103	S	0	P	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	3.948.150,74D			3.948.150,74D

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

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		144.924,62	144.924,62	
123110199	S	0	P	OUTRAS MAQUI/APARel/EQUIPAM/FERRAMENTAS		124.456,64	990,00	123.466,64D
123110200	N			BENS DE INFORMATICA	4.145.183,16D			4.145.183,16D
123110201	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.145.183,16D			4.145.183,16D
123110300	N			MOVEIS E UTENSILIOS	56.602.207,73D	22.447,98		56.624.655,71D
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			11.539.467,91D
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	1370.384.788,09C
123810000	N			(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID	1.370.215.475,85C		169.312,24	1370.384.788,09C
123810100	N			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.370.215.475,85C		169.312,24	1370.384.788,09C
123810101	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	1.251.785.328,78C		70.218,60	1251.855.547,38C
123810102	S	0	P	(-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	2.664.843,66C		34.468,80	2.699.312,46C
123810103	S	0	P	(-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	55.911.582,25C		8.296,78	55.919.879,03C
123810104	S	0	P	(-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	361.280,86C		279,08	361.559,94C
123810105	S	0	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	59.492.440,30C		56.048,98	59.548.489,28C
200000000	N			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	377.953.658,08C	92.978.190,74	100.686.778,55	385.662.245,89C
210000000	N			PASSIVO CIRCULANTE	6.022.031,84C	33.046.317,58	41.141.170,01	14.116.884,27C
211000000	N			OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO	3.316.765,26C	4.287.103,83	4.343.117,70	3.372.779,13C
211100000	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	3.870.729,22	3.872.583,72	3.318.619,76C
211110000	N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.316.765,26C	3.870.729,22	3.872.583,72	3.318.619,76C
211110100	N			PESSOAL A PAGAR	3.316.765,26C	3.870.729,22	3.872.583,72	3.318.619,76C
211110101 10	S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		3.870.729,22	3.872.583,72	1.854,50C
211110103	S	0	P	FERIAS (P)	3.316.765,26C			3.316.765,26C
211400000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		416.374,61	470.533,98	54.159,37C
211410000	N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,30	54.159,67	54.159,37C
211410100	N			CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,30	49.527,93	49.527,63C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 3

MOVIMENTO DO EXERCICIO									
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211410101 10	S	0	F		= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(		0,30	49.527,93	49.527,63C
211410500	N				FGTS			4.631,74	4.631,74C
211410501 10	S	0	F		= FGTS (F)			4.631,74	4.631,74C
211420000	N				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		416.374,31	416.374,31	
211420100	N				CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		416.374,31	416.374,31	
211420101 10	S	0	F		= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)		416.374,31	416.374,31	
213000000	N				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.462.024,09C	27.345.228,42	32.938.751,74	7.055.547,41C
213100000	N				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ	1.462.024,09C	27.345.228,42	32.938.751,74	7.055.547,41C
213110000	N				FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC	1.462.024,09C	27.345.228,42	32.938.751,74	7.055.547,41C
213110100	N				FORNECEDORES NACIONAIS	1.462.024,09C	27.342.789,91	32.935.919,41	7.055.153,59C
213110101 44	S	0	F		= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	1.462.024,09C	27.342.789,91	32.935.919,41	7.055.153,59C
213110300	N				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.438,51	2.832,33	393,82C
213110309 44	S	0	F		= DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		2.438,51	2.832,33	393,82C
218000000	N				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.243.242,49C	1.413.985,33	3.859.300,57	3.688.557,73C
218800000	N				VALORES RESTITUIVEIS	1.221.806,49C	1.298.489,45	3.764.908,77	3.688.225,81C
218810000	N				VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.145.271,65C	930.316,77	3.074.825,13	3.289.780,01C
218810100	N				CONSIGNACOES	4.874,19C	638.103,10	915.173,92	281.945,01C
218810110 44	S	0	F		= PENSAO ALIMENTICIA (F)		45.868,81	45.868,81	
218810114 44	S	0	F		= TAXA ADMINISTRATIVA SIM			4.745,00	4.745,00C
218810116 10	S	0	F		= RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	3.360,39C	3.360,39	4.826,22	4.826,22C
218810119 10	S	0	F		= RET. CESTA BASICA - PARTE SERVIDOR		9.723,36	9.723,36	
218810123 44	S	0	F		= SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS			35.133,67	35.133,67C
218810126 44	S	0	F		= A.F.P.M.P.			2.627,00	2.627,00C
218810140 44	S	0	F		= ASSOC. SERV. E FUNC. DO SEMAE PIRACICABA			35.702,51	35.702,51C
218810141 44	S	0	F		= GREMIO RECR.DESP.SOC.E CULT.FUNC.SEMAE			1.136,14	1.136,14C
218810142 44	S	0	F		= CONTR. AMIGOS DO XV		60.306,00	60.306,00	
218810146 44	S	0	F		= OUTRAS RESTITUICOES-FOLHA DE PAGTO		2.583,45	2.583,45	
218810155 44	S	0	F		= BANCO SANTANDER_ S/A			4.544,30	4.544,30C
218810156 44	S	0	F		= CAIXA ECONOMICA FEDERAL			116.651,96	116.651,96C
218810159 44	S	0	F		= BANCO SICREDI UNIAO PR/SP			10.722,51	10.722,51C
218810160 44	S	0	F		= BANCO ALFA FINANCEIRA S/A			35.653,49	35.653,49C
218810162 44	S	0	F		= BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO			3.538,20	3.538,20C
218810172 44	S	0	F		= BANCO DAYCOVAL S/A			25.150,21	25.150,21C
218810189 44	S	0	F		= CONSIGNATARIOS DE FOLHA		516.261,09	516.261,09	
218810199 02	S	0	F		= OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.513,80C			1.513,80C
218810300	N				DEPOSITOS JUDICIAIS			303,95	303,95C
218810302 44	S	0	F		= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)			303,95	303,95C
218810400	N				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.140.397,46C	292.213,67	2.159.347,26	3.007.531,05C
218810401 02	S	0	F		= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	195.136,92C		44.265,00	239.401,92C
218810413 44	S	0	F		= HONORARIOS ADVOCATICIOS LEI 2921/88		6.744,70	6.744,70	
218810417 44	S	0	F		= CONTRIBUICAO AMIGOS DO XV		21.436,00	46.075,00	24.639,00C
218810499 02	S	0	F		= OUTROS DEPOSITOS (F)	945.260,54C	264.032,97	2.062.262,56	2.743.490,13C
218820000	N				VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		201.792,81	201.792,81	
218820100	N				CONSIGNACOES		201.792,81	201.792,81	
218820101 44	S	0	F		= RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)		201.792,81	201.792,81	
218830000	N				VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	76.534,84C	128.534,30	399.024,92	347.025,46C
218830100	N				CONSIGNACOES (F)	76.534,84C	128.534,30	399.024,92	347.025,46C
218830101 44	S	0	F		= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	76.534,84C	113.335,32	74.612,54	37.812,06C

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

EXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIA

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
218830102	10	S	0	F	= INSS-CLT E COMISSIONADOS			22.962,30	22.962,30C
218830104	44	S	0	F	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)		15.198,98	301.450,08	286.251,10C
218850000		N			VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		37.845,57	89.265,91	51.420,34C
218850100		N			CONSIGNACOES (F)		37.845,57	89.265,91	51.420,34C
218850108	44	S	0	F	= ISS (F)		37.845,57	89.265,91	51.420,34C
218900000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.436,00C	115.495,88	94.391,80	331,92C
218910000		N			OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	21.436,00C	115.495,88	94.391,80	331,92C
218910100		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		76.429,88	76.429,88	
218910102	44	S	0	F	= INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (		76.429,88	76.429,88	
218910200	44	S	0	F	= DIARIAS A PAGAR (F)			331,92	331,92C
218910300	44	S	0	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		17.630,00	17.630,00	
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	18.712.529,23	18.413.406,28	15.521.127,77C
221000000		N			OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.	3.255.638,37C	212.728,05	72.833,56	3.115.743,88C
221100000		N			PESSOAL A PAGAR	65.520,58C			65.520,58C
221110000		N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	65.520,58C			65.520,58C
221110400		N			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	65.520,58C			65.520,58C
221110402	10	S	0	P	= PRECATOR PESS REG ORD 05/00 VENC.NAO PG(P)	65.520,58C			65.520,58C
221400000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.190.117,79C	212.728,05	72.833,56	3.050.223,30C
221410000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.190.117,79C	212.728,05	72.833,56	3.050.223,30C
221410100		N			CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	3.190.117,79C	212.728,05	72.833,56	3.050.223,30C
221410101	10	S	0	P	= INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO-SEMAE	3.190.117,79C	212.728,05	72.833,56	3.050.223,30C
222000000		N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.564.612,35C	18.499.801,18	18.340.572,72	12.405.383,89C
222100000		N			EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.564.612,35C	18.499.801,18	18.340.572,72	12.405.383,89C
222110000		N			EMPREST. A L.P. - INTERNO - CONSOLIDACAO	12.564.612,35C	18.499.801,18	18.340.572,72	12.405.383,89C
222110200		N			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.809.585,73C	7.088.114,78	7.021.228,18	3.742.699,13C
222110298	02	S	0	P	= OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.809.585,73C	7.088.114,78	7.021.228,18	3.742.699,13C
222110300		N			OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.755.026,62C	11.411.686,40	11.319.344,54	8.662.684,76C
222110301	02	S	0	F	= OUTROS EMPREST. A LONGO PRAZO - INTERNO (F)	8.755.026,62C	11.411.686,40	11.319.344,54	8.662.684,76C
230000000		N			PATRIMONIO LIQUIDO	356.111.375,52C	41.219.343,93	41.132.202,26	356.024.233,85C
231000000		N			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.294.163,71C			228.294.163,71C
231100000		N			PATRIMONIO SOCIAL	228.294.163,71C			228.294.163,71C
231110000		S	0		PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	228.294.163,71C			228.294.163,71C
237000000		N			RESULTADOS ACUMULADOS	127.817.211,81C	41.219.343,93	41.132.202,26	127.730.070,14C
237100000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	127.817.211,81C	41.219.343,93	41.132.202,26	127.730.070,14C
237110000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO	199.767.810,98C	40.782.788,76	40.695.647,09	199.680.669,31C
237110100		S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	40.521.363,75C	40.521.363,75		
237110200		S	0		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	159.246.447,23C	87.141,67	40.608.505,42	199.767.810,98C
237110300		N			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		174.283,34	87.141,67	87.141,67D
237110301		S	0		AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI		174.283,34	87.141,67	87.141,67D
237120000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	62.732.023,55D	237.920,69	237.920,69	62.732.023,55D
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

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

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
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		47.853.230,14	10.888.603,58	36.964.626,56D
310000000	N			PESSOAL E ENCARGOS		4.325.334,16	843.005,08	3.482.329,08D
311000000	N			REMUNERACAO A PESSOAL		3.854.800,18	843.005,08	3.011.795,10D
311100000	N			REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		3.822.178,05	835.080,88	2.987.097,17D
311110000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		3.822.178,05	835.080,88	2.987.097,17D
311110100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		3.230.908,17	835.080,88	2.395.827,29D
311110101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		2.805.254,79	835.080,88	1.970.173,91D
311110104	S	2	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		15.728,69		15.728,69D
311110118	S	2	237110100	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		108.003,89		108.003,89D
311110122	S	2	237110100	13. SALARIO - RPPS		218,43		218,43D
311110124	S	2	237110100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		290.802,37		290.802,37D
311110131	S	2	237110100	SUBSIDIOS		10.900,00		10.900,00D
311110200	N			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS		591.269,88		591.269,88D
311110299	S	2	237110100	OUTROS VENC.VANT.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS		591.269,88		591.269,88D
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		32.622,13	7.924,20	24.697,93D
311210000	N			REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		32.622,13	7.924,20	24.697,93D
311210100	N			VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		32.622,13	7.924,20	24.697,93D
311210101	S	2	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		32.622,13	7.924,20	24.697,93D
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS		470.533,98		470.533,98D
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		416.374,31		416.374,31D
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		416.374,31		416.374,31D
312120100	S	2	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		416.374,31		416.374,31D
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.527,93		49.527,93D
312210000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		49.527,93		49.527,93D
312210100	S	2	237110100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		49.527,93		49.527,93D
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.631,74		4.631,74D
312310000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		4.631,74		4.631,74D
312310100	S	2	237110100	FGTS		4.631,74		4.631,74D
320000000	N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		5.562,29		5.562,29D
322000000	N			PENSOES		5.562,29		5.562,29D
322100000	N			PENSOES - RPPS		5.562,29		5.562,29D
322110000	N			PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		5.562,29		5.562,29D
322110100	S	2	237110100	PROVENTOS DE PENSOES RPPS		5.562,29		5.562,29D
330000000	N			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		20.597.760,49	331.984,44	20.265.776,05D
331000000	N			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.843.198,64	72.340,07	3.770.858,57D
331100000	N			CONSUMO DE MATERIAL		3.843.198,64	72.340,07	3.770.858,57D
331110000	N			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		3.843.198,64	72.340,07	3.770.858,57D
331110100	S	2	237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.931.833,37	72.340,07	1.859.493,30D
331110300	S	2	237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		220,00		220,00D
331110600	S	2	237110100	GENEROS ALIMENTACAO		282.008,96		282.008,96D
331111100	S	2	237110100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO		884.723,31		884.723,31D
331112600	S	2	237110100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		49.740,73		49.740,73D
331113900	S	2	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		22.435,71		22.435,71D
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

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

EXERCICIO: 2023

OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 09/08/2023

PAG.: 6

MOVIMENTO DO EXERCICIO					SALDO INICIAL		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO					
331119900	S	2	237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			427.266,26		427.266,26D
332000000	N			SERVICOS			16.585.249,61	259.644,37	16.325.605,24D
332100000	N			DIARIAS			331,92		331,92D
332110000	N			DIARIAS - CONSOLIDACAO			331,92		331,92D
332110100	N			DIARIAS PESSOAL CIVIL			331,92		331,92D
332110164	S	2	237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			331,92		331,92D
332200000	N			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			94.935,47	82.500,00	12.435,47D
332210000	N			SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO			94.935,47	82.500,00	12.435,47D
332210600	S	2	237110100	SELECAO E TREINAMENTO			82.500,00	82.500,00	
332211600	S	2	237110100	ESTAGIARIOS			12.435,47		12.435,47D
332300000	N			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			16.489.982,22	177.144,37	16.312.837,85D
332310000	N			SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID			16.489.982,22	177.144,37	16.312.837,85D
332310100	N		237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.790,00		2.790,00
332310111	S	2	237110100	CONSULT.E ASSES.JURIDICA E TECNICA-P.JURIDICA			2.790,00	2.790,00	
332310400	N		237110100	COMUNICACAO			45.817,48		45.817,48D
332310449	S	2	237110100	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			45.817,48		45.817,48D
332310500	N		237110100	PUBLICIDADE			8.224,35		8.224,35D
332310588	S	2	237110100	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			8.224,35		8.224,35D
332310600	N		237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO			11.063,68	2.399,08	8.664,60D
332310663	S	2	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			11.063,68	2.399,08	8.664,60D
332310700	N		237110100	SERVICOS DE APOIO			9.713.614,06		9.713.614,06D
332310771	S	2	237110100	LIMPEZA E CONSERVACAO			9.713.614,06		9.713.614,06D
332310800	N		237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,			3.291.988,54	73.906,67	3.218.081,87D
332310802	S	2	237110100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			3.291.988,54	73.906,67	3.218.081,87D
332311000	N		237110100	LOCACOES			80.971,72		80.971,72D
332311080	S	2	237110100	LOCACOES DE IMOVEIS			7.700,00		7.700,00D
332311081	S	2	237110100	LOCACOES DE SOFTWARE			2.410,66		2.410,66D
332311082	S	2	237110100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			70.861,06		70.861,06D
332311100	S	2	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO			85.371,02		85.371,02D
332311400	S	2	237110100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.785,84	892,92	892,92D
332313000	S	2	237110100	SELECAO E TREINAMENTO			82.500,00		82.500,00D
332313100	S	2	237110100	SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS			205,00		205,00D
332313200	S	2	237110100	SERVICOS BANCARIOS			218.603,44		218.603,44D
332315400	N		237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA			2.429.544,43		2.429.544,43D
332315401	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIV			15.977,88		15.977,88D
332315402	S	2	237110100	LOCACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAC			95.233,88		95.233,88D
332315499	S	2	237110100	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			2.318.332,67		2.318.332,67D
332319900	S	2	237110100	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA			517.502,66	97.155,70	420.346,96D
333000000	N			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			169.312,24		169.312,24D
333100000	N			DEPRECIACAO			169.312,24		169.312,24D
333110000	N			DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			169.312,24		169.312,24D
333110100	N			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			169.312,24		169.312,24D
333110101	S	2	237110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			169.312,24		169.312,24D
340000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS			73.337,94		73.337,94D
349000000	N			OUTRAS VPD - FINANCEIRAS			73.337,94		73.337,94D
349100000	N			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			73.337,94		73.337,94D
349110000	S	2	237110100	JUROS/ENCA SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO			73.337,94		73.337,94D
350000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			22.820.028,70	9.713.614,06	13.106.414,64D

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

323100 - SEMAE-SERV. MUNIC.DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA
00003 - AUTARQUIAEXERCICIO: 2023 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

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
351000000		N			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.800.960,70	9.713.614,06	13.087.346,64D
351200000		N			TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		21.175.960,70	9.713.614,06	11.462.346,64D
351220000		N			TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		21.175.960,70	9.713.614,06	11.462.346,64D
351220100		N			TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT		21.175.960,70	9.713.614,06	11.462.346,64D
351220103	11	S	2	237120100	MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		21.175.960,70	9.713.614,06	11.462.346,64D
351300000		N			TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS		1.625.000,00		1.625.000,00D
351320000		N			TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS		1.625.000,00		1.625.000,00D
351320100		N			PLANO FINANCEIRO		1.625.000,00		1.625.000,00D
351320101	11	S	2	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FIN		1.625.000,00		1.625.000,00D
355000000		N			TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		19.068,00		19.068,00D
355100000		N			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.068,00		19.068,00D
355110000		S	2	237110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSOLID		19.068,00		19.068,00D
390000000		N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.206,56		31.206,56D
394000000		N			INCENTIVOS		2.832,33		2.832,33D
394100000		N			INCENTIVOS A EDUCACAO		2.832,33		2.832,33D
394110000		N			INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO		2.832,33		2.832,33D
394110100		N		237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		2.832,33		2.832,33D
394110101		S	2	237110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		2.832,33		2.832,33D
399000000		N			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.374,23		28.374,23D
399600000		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.374,23		28.374,23D
399610000		S	2	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		28.374,23		28.374,23D
400000000		N			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.859.564,43	75.726.946,49	37.867.382,06C
410000000		N			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.511,60	12.601.693,92	12.599.182,32C
412000000		N			TAXAS		2.511,60	12.601.693,92	12.599.182,32C
412200000		N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.511,60	12.601.693,92	12.599.182,32C
412210000		N			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.511,60	12.601.693,92	12.599.182,32C
412219900		S	2	237110100	OUTRAO TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.511,60	12.601.693,92	12.599.182,32C
430000000		N			EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		33.969,57	12.964.216,62	12.930.247,05C
433000000		N			EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		33.969,57	12.964.216,62	12.930.247,05C
433100000		N			VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		33.969,57	12.964.216,62	12.930.247,05C
433110000		N			VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		33.969,57	12.964.216,62	12.930.247,05C
433113600		S	2	237110100	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO			11.726,23	11.726,23C
433113700		S	2	237110100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			23.265,32	23.265,32C
433114100		S	2	237110100	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO			123.951,51	123.951,51C
433114500		S	2	237110100	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		33.969,57	12.794.368,72	12.760.399,15C
433119900		S	2	237110100	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV			10.904,84	10.904,84C
440000000		N			VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE			837.161,80	837.161,80C
442000000		N			JUROS E ENCARGOS DE MORA			196.516,29	196.516,29C
442400000		N			JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS			196.516,29	196.516,29C
442410000		N			JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID			196.516,29	196.516,29C
442411000		S	2	237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS			196.516,29	196.516,29C
445000000		N			REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS			640.645,51	640.645,51C
445200000		N			REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			640.645,51	640.645,51C
445210000		S	2	237110100	REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			640.359,62	640.359,62C
445230000		S	2	237110100	REMUNERACAO APLICACAO FINANCEIRA - JUSTIÇA			285,89	285,89C
450000000		N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.713.614,06	21.175.960,70	11.462.346,64C
451000000		N			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		9.713.614,06	21.175.960,70	11.462.346,64C
451200000		N			TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		9.713.614,06	21.175.960,70	11.462.346,64C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

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				
451220000		N		TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS		9.713.614,06	21.175.960,70	11.462.346,64C
451220100		N		TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		9.713.614,06	21.175.960,70	11.462.346,64C
451220103		S	2 237120100	MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		9.713.614,06	21.175.960,70	11.462.346,64C
490000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.109.469,20	28.147.913,45	38.444,25C
491000000		N		V.P. A. A CLASSIFICAR		28.109.469,20	28.109.469,20	
491100000		N		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICA		28.109.469,20	28.109.469,20	
491110000		N		VARIAÇÃO PATR.AUMENTAT. A CLASSIFIC.-CONSOLID		28.109.469,20	28.109.469,20	
491110100		S	2 237110100	RECEITAS A CLASSIFICAR		28.109.469,20	28.109.469,20	
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			38.359,94	38.359,94C
499500000		N		MULTAS ADMINISTRATIVAS			11.332,88	11.332,88C
499510000		N	237110100	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			11.332,88	11.332,88C
499510100		S	2 237110100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA			334,75	334,75C
499510400		N		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			3.800,00	3.800,00C
499510401		S	2 237110100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			3.800,00	3.800,00C
499519900		N		OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			7.198,13	7.198,13C
499519901		S	2 237110100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			7.198,13	7.198,13C
499600000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.233,22	5.233,22C
499610000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			5.233,22	5.233,22C
499610100		S	2 237110100	INDENIZAÇÕES			2.583,45	2.583,45C
499610200		S	2 237110100	RESTITUIÇÕES			2.649,77	2.649,77C
499900000		N		VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS			21.793,84	21.793,84C
499910000		S	2 237110100	VPA DECORR FATOS GERAD DIVERSOS CONSOLIDACAO			21.793,84	21.793,84C
500000000		N		CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.676.906,48D	939.953.627,05	30.187.814,09	935.442.719,44D
520000000		N		ORCAMENTO APROVADO		915.118.183,01	5.352.370,05	909.765.812,96D
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		539.737.183,01	5.352.370,05	534.384.812,96D
522100000		N		DOTACAO ORCAMENTARIA		357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D
522110000		N		DOTACAO INICIAL		357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D
522110100 14		S	4	CREDITO INICIAL		357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D
522900000		N		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		181.779.183,01	5.271.370,05	176.507.812,96D
522920000		N		EMPENHOS POR EMISSAO		181.779.183,01	5.271.370,05	176.507.812,96D
522920100		N		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		181.779.183,01	5.271.370,05	176.507.812,96D
522920101 18		S	4	EMISSAO DE EMPENHOS		181.779.183,01		181.779.183,01D
522920103 18		S	4	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			5.271.370,05	5.271.370,05C
530000000		N		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48D	24.835.444,04	24.835.444,04	25.676.906,48D
531000000		N		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39D	23.373.419,95	23.373.419,95	24.214.882,39D
531100000 18		S	5 531200000	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		23.373.419,95		23.373.419,95D
531200000 18		S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESS - EXERC ANTERIORES	841.462,44D			841.462,44D
531700000 18		S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC	23.373.419,95D		23.373.419,95	
532000000		N		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.462.024,09D	1.462.024,09	1.462.024,09	1.462.024,09D
532100000 18		S	5 532200000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		1.462.024,09		1.462.024,09D
532700000 18		S	4	RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI	1.462.024,09D		1.462.024,09	
600000000		N		CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.676.906,48C	581.816.562,19	1.491.582.375,15	935.442.719,44C

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 09/08/2023 PAG.: 9

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
620000000		N		EXECUCAO DO ORCAMENTO		529.446.704,85	1.439.212.517,81	909.765.812,96C
621000000		N		EXECUCAO DA RECEITA		26.608.553,39	401.989.553,39	375.381.000,00C
621100000	12	S	4	RECEITA A REALIZAR		26.572.072,22	375.417.481,17	348.845.408,95C
621200000	12	S	4	= RECEITA REALIZADA		36.481,17	26.572.072,22	26.535.591,05C
622000000		N		EXECUCAO DA DESPESA		502.838.151,46	1.037.222.964,42	534.384.812,96C
622100000		N		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		480.833.985,38	838.710.985,38	357.877.000,00C
622110000	14	S	4	= CREDITO DISPONIVEL		321.398.218,13	500.660.971,22	179.262.753,09C
622120000		N		CREDITO INDISPONIVEL		137.431.601,17	139.538.035,12	2.106.433,95C
622129900	14	S	4	OUTRAS INDISPONIBILIDADES		137.431.601,17	139.538.035,12	2.106.433,95C
622130000		N		CREDITO UTILIZADO		22.004.166,08	198.511.979,04	176.507.812,96C
622130100	22	S	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.359.656,39	182.774.688,57	166.415.032,18C
622130300	22	S	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.631.799,34	11.100.996,69	5.469.197,35C
622130400	22	S	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		12.710,35	4.636.293,78	4.623.583,43C
622900000		N		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.004.166,08	198.511.979,04	176.507.812,96C
622920000		N		EMISSAO DE EMPENHO		22.004.166,08	198.511.979,04	176.507.812,96C
622920100		N		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.004.166,08	198.511.979,04	176.507.812,96C
622920101	18	S	4	EMPENHOS A LIQUIDAR		16.359.656,39	182.774.688,57	166.415.032,18C
622920103	41	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS		5.631.799,34	11.100.996,69	5.469.197,35C
622920104	43	S	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.710,35	4.636.293,78	4.623.583,43C
630000000		N		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	25.676.906,48C	52.369.857,34	52.369.857,34	25.676.906,48C
631000000		N		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.214.882,39C	50.675.183,25	50.675.183,25	24.214.882,39C
631100000	18	S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.214.882,39C	16.444.087,99	1.311.875,52	9.082.669,92C
631300000	42	S	4	= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		24.516.243,70	26.158.939,55	1.642.695,85C
631400000	43	S	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		9.714.851,56	23.204.368,18	13.489.516,62C
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	938.741.657,17	124.064.901,34	2826.248.942,82D
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	419.986.008,82	15.901.141,32	453.024.800,24D
721000000		N		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74D	42.605.008,82	15.901.141,32	75.643.800,24D
721100000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74D	42.605.008,82	15.901.141,32	75.643.800,24D
721110000		S	0	RECURSOS ORDINARIOS	47.916.399,16D	42.506.026,12	15.877.807,32	74.544.617,96D
721130000		S	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.023.533,58D	98.982,70	23.334,00	1.099.182,28D
722000000		N		PROGRAMACAO FINANCEIRA		377.381.000,00		377.381.000,00D

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

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	
722100000		N		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		377.381.000,00		377.381.000,00D	
722110000		N		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		377.381.000,00		377.381.000,00D	
722110100		N		CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		357.877.000,00		357.877.000,00D	
722110101	25	S	4	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		357.877.000,00		357.877.000,00D	
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		72.833,56	72.833,56		
763000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		72.833,56	72.833,56		
763100000		S	0	CONTROLE DE OP.DE CREDITO PARA FINS DA LRF		72.833,56	72.833,56		
770000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		26.572.072,22	36.481,17	26.535.591,05D	
771000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		26.572.072,22	36.481,17	26.535.591,05D	
771200000	20	S	4	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		26.572.072,22	36.481,17	26.535.591,05D	
790000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51D	492.110.742,57	108.054.445,29	409.814.612,79D	
796000000		N		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	25.676.906,48D	15.724.580,12	1.008.215,91	40.393.270,69D	
796100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		15.724.580,12	1.008.215,91	14.716.364,21D	
796110000	22	S	4	= EMPENHOS LIQUIDADOS		11.088.286,34	995.505,56	10.092.780,78D	
796120000	22	S	3	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.636.293,78	12.310,35	4.623.983,43D	
796190000	22	S	3	* = (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			400,00	400,00C	
796200000		S	0	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48D			25.676.906,48D	
797000000		N		CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		115.179.942,97	106.962.829,38	8.217.113,59D	
797100000		S	0	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		115.179.942,97	106.962.829,38	8.217.113,59D	
798000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO		1.625.000,00		1.625.000,00D	
798100000	02	S	4	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS		1.625.000,00		1.625.000,00D	
799000000		N		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03D	359.581.219,48	83.400,00	359.579.228,51D	
799100000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D	
799170000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D	
799170100	14	S	4	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		357.958.000,00	81.000,00	357.877.000,00D	
799300000		S	0	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		17.961,92	2.400,00	15.561,92D	
799500000		S	0	CONTRAP CONTR FINAN DOT ORCA VALRS EM CONSIG	81.409,03D	1.605.257,56		1.686.666,59D	
800000000		N		CONTROLES CREDITORES	2.011.572.186,99C	2.593.842.920,55	3.408.519.676,38	2826.248.942,82C	
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	

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

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	
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	1.588.680.718,46	1.992.765.585,96	453.024.800,24C	
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.939.932,74C	326.374.165,40	353.078.032,90	75.643.800,24C	
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.939.932,74C	326.374.165,40	353.078.032,90	75.643.800,24C	
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	22.041.219,77C	246.563.342,43	95.058.748,27	129.463.374,39D	
821110100	10	S	0	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.242.907,20D	199.281.990,33	47.777.396,17	168.747.501,36D	
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	32.803.744,38	184.086.564,09	175.497.702,10C	
821120100	10	S	0	DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ	24.214.882,39C	32.803.744,38	184.086.564,09	175.497.702,10C	
821130000		N		DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP	2.683.830,58C	36.098.405,16	44.214.693,59	10.800.119,01C	
821130100	10	S	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.462.024,09C	31.726.392,13	37.376.261,24	7.111.893,20C	
821130200	10	S	0	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES	1.026.669,57C	4.103.925,41	5.204.999,36	2.127.743,52C	
821130300	10	S	0	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	195.136,92C	268.087,62	1.633.432,99	1.560.482,29C	
821140000		N		DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		10.908.673,43	29.718.026,95	18.809.353,52C	
821140100	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.830.428,16	26.346.043,39	16.515.615,23C	
821140200	10	S	4	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		1.056.809,27	1.697.366,86	640.557,59C	
821140300	10	S	4	= DDR UTIL. DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIA		21.436,00	49.616,70	28.180,70C	
821149900	10	S	4	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES			1.625.000,00	1.625.000,00C	
822000000		N		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.262.306.553,06	1.639.687.553,06	377.381.000,00C	
822100000		N		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.262.306.553,06	1.639.687.553,06	377.381.000,00C	
822110000		N		EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		1.262.306.553,06	1.639.687.553,06	377.381.000,00C	
822110100		N		PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		1.260.681.553,06	1.618.558.553,06	357.877.000,00C	
822110102	25	S	3	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		1.255.410.183,01	1.436.779.370,05	181.369.187,04C	
822110104	25	S	3	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		5.271.370,05	181.779.183,01	176.507.812,96C	
822110500		N		EXEC CRONOG DESMB MENSAL TRANSF PREVID CONCED		1.625.000,00	21.129.000,00	19.504.000,00C	
822110501	03	S	3	= PROGRAM DESEMB MENSAL PREV. A TRANSFERIR		1.625.000,00	19.504.000,00	17.879.000,00C	
822110502	03	S	3	= PROGRAM DE DESEMB MENSAL PREV.TRANSFERIDO			1.625.000,00	1.625.000,00C	
830000000		N		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	142.730.048,95C	217.983,19	217.983,19	142.730.048,95C	
832000000		N		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.	142.730.048,95C	217.983,19	217.983,19	142.730.048,95C	
832300000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.730.048,95C	217.983,19		142.512.065,76C	
832320000		N		CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC	142.730.048,95C	217.983,19		142.512.065,76C	
832320100		S	0	CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM	142.730.048,95C	217.983,19		142.512.065,76C	
832400000		N		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			130.841,52	130.841,52C	
832420000		N		RECEB CREDITOS INSCR DIV ATV NAO-TRIBUTARIA			130.841,52	130.841,52C	
832420100		S	2	RECEB CRED INSCR DIV ATV NAO TRIBU COBR ADMIN			130.841,52	130.841,52C	
832500000		N		BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			87.141,67	87.141,67C	
832520000		N		BAIXA CREDITO INSCR EM DIV.ATV. NAO-TRIBUT			87.141,67	87.141,67C	
832520100		S	2	BAIXA CRED INSCRITO DIV.ATV. NAO TRIB COB ADM			87.141,67	87.141,67C	
860000000		N		CONTROLES FISCAIS		72.833,56	72.833,56		
863000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		72.833,56	72.833,56		
863100000		N		CONTROLE DE OP.DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		72.833,56	72.833,56		
863110000		N		OPER.CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE		72.833,56	72.833,56		
863110300		S	0	ASSUNCAO/RECONH/CONFI DIVDA(LRF ART. 29 ÀS 1.		72.833,56	72.833,56		
870000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		36.481,17	26.572.072,22	26.535.591,05C	
871000000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		36.481,17	26.572.072,22	26.535.591,05C	
871200000	10	S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		36.481,17	26.572.072,22	26.535.591,05C	
890000000		N		OUTROS CONTROLES	25.758.315,51C	1.004.834.904,17	1.388.891.201,45	409.814.612,79C	

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

□

MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 09/08/2023 AS 15:02 *

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2023 REFERENCIA: JANEIRO

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
896000000		N		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	25.676.906,48C	57.990.413,63	72.706.777,84	40.393.270,69C
896100000		N		CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		5.620.556,29	20.336.920,50	14.716.364,21C
896110000 42		S	3	796110000 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.607.356,84	11.088.775,44	5.481.418,60C
896120000 43		S	3	796120000 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		12.310,35	4.636.293,78	4.623.983,43C
896170000 42		S	3	796110000 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		489,10	4.611.851,28	4.611.362,18C
896190000 43		S	3	796190000 * = (-) DEVOLUCAO SALDO DE ADIANT NAO UTILIZ		400,00		400,00D
896200000		N		CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	25.676.906,48C	52.369.857,34	52.369.857,34	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	50.675.183,25	50.675.183,25	24.214.882,39C
896220100 18		S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.214.882,39C	16.444.087,99	1.311.875,52	9.082.669,92C
896220200 18		S	0	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR		24.516.243,70	26.158.939,55	1.642.695,85C
896220300 18		S	3	796200000 = RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO		9.714.851,56	23.204.368,18	13.489.516,62C
897000000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		106.962.829,38	115.179.942,97	8.217.113,59C
897100000 40		S	0	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		106.962.829,38	115.179.942,97	8.217.113,59C
898000000		N		CONTROLE DE PAGAMENTO			1.625.000,00	1.625.000,00C
898100000 02		S	4	* = REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS			1.625.000,00	1.625.000,00C
899000000		N		CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	81.409,03C	839.881.661,16	1.199.379.480,64	359.579.228,51C
899100000		N		COTA ORCAMENTARIA		838.872.985,38	1.196.749.985,38	357.877.000,00C
899170000		N		COTA ORCAMENTARIA		838.872.985,38	1.196.749.985,38	357.877.000,00C
899170200 14		S	4	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		358.039.000,00	358.039.000,00	
899170400 14		S	4	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		321.398.218,13	500.660.971,22	179.262.753,09C
899170500 14		S	4	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		16.359.656,39	182.774.688,57	166.415.032,18C
899170600 14		S	4	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		5.631.799,34	11.100.996,69	5.469.197,35C
899170700 14		S	4	= COTA LIQUIDADA E PAGA		12.710,35	4.636.293,78	4.623.583,43C
899171100 14		S	4	= COTA INDISPONIVEL - RESERVA PARA LICITACAO		137.431.601,17	139.538.035,12	2.106.433,95C
899300000		N		CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		2.400,00	17.961,92	15.561,92C
899310000 41		S	0	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	17.561,92	15.161,92C
899330000 35		S	2	799300000 = BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00	400,00C
899500000		N		CONTR.FINANCEI. CONSIG. POR DOTACAO ORCAMENT	81.409,03C	1.006.275,78	2.611.533,34	1.686.666,59C
899510000 18		S	0	= CONSIGNACOES A PAGAR	81.409,03C	1.006.275,78	1.605.257,56	680.390,81C
899520000 18		S	3	799500000 = CONSIGNACOES PAGAS			1.006.275,78	1.006.275,78C

RESUMO :

ATIVO	=	386.565.001,39D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	385.662.245,89C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	36.964.626,56D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	37.867.382,06C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	=	935.442.719,44D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	=	935.442.719,44C
CONTROLES DEVEDORES	=	2.826.248.942,82D
CONTROLES CREDITORES	=	2.826.248.942,82C

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO



SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO