



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		248.283.954,39	12.568.538,01	200.048.078,86	25.743.314,24	(5.445,85)	25.737.868,39	225.785.947,25	22.498.007,14
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		5.424.853,75	4.578.576,54	7.891.122,17	1.155.415,78		1.155.415,78	9.046.537,95	(3.621.684,20)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		5.424.853,75	4.578.576,54	7.891.122,17	1.155.415,78		1.155.415,78	9.046.537,95	(3.621.684,20)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		5.424.853,75	4.578.576,54	7.891.122,17	1.155.415,78		1.155.415,78	9.046.537,95	(3.621.684,20)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.224.853,75	4.409.776,54	7.761.923,61	1.136.130,80		1.136.130,80	8.898.054,41	(3.673.200,66)
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
1	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	04.11000	5.224.853,75	4.409.776,54	7.761.923,61	1.136.130,80		1.136.130,80	8.898.054,41	(3.673.200,66)
	1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais		200.000,00	168.800,00	129.198,56	19.284,98		19.284,98	148.483,54	51.516,46
	1.3.2.1.02.0.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		200.000,00	168.800,00	129.198,56	19.284,98		19.284,98	148.483,54	51.516,46
24	1.3.2.1.02.0.1.01	Remuneração FEHIDRO - SEMAE	02.11000	190.000,00	160.360,00	129.198,56	19.284,98		19.284,98	148.483,54	41.516,46
25	1.3.2.1.02.0.1.02	Remuneração AGEVAP SEMAE	05.11000	10.000,00	8.440,00						10.000,00
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		223.357.167,93	90.480.261,18	172.332.195,40	22.874.292,93	(873,75)	22.873.419,18	195.205.614,58	28.151.553,35
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		223.357.167,93	90.480.261,18	172.332.195,40	22.874.292,93	(873,75)	22.873.419,18	195.205.614,58	28.151.553,35
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		223.357.167,93	90.480.261,18	172.332.195,40	22.874.292,93	(873,75)	22.873.419,18	195.205.614,58	28.151.553,35
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		223.357.167,93	90.480.261,18	172.332.195,40	22.874.292,93	(873,75)	22.873.419,18	195.205.614,58	28.151.553,35
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		223.357.167,93	90.480.261,18	172.332.195,40	22.874.292,93	(873,75)	22.873.419,18	195.205.614,58	28.151.553,35
2	1.6.1.1.01.0.1.02	Receita de Serviços Administrativos - SEMAE	04.11000	769.524,99	649.479,00	601.590,28	62.627,51	(873,75)	61.753,76	663.344,04	106.180,95
3	1.6.1.1.01.0.1.03	Tarifas pelo Fornecimento de Água	04.11000	116.871.490,75	99.632.790,35	89.908.069,94	11.844.152,88		11.844.152,88	101.752.222,82	15.119.267,93
4	1.6.1.1.01.0.1.04	Religação ou Corte de Ligação de Água	04.11000	1.029.607,22	868.988,43	485.198,51	20.491,70		20.491,70	505.690,21	523.917,01
5	1.6.1.1.01.0.1.05	Lacração	04.11000	3.441,02	2.904,17	297,05	513,74		513,74	810,79	2.630,23
6	1.6.1.1.01.0.1.06	Ligação de Água	04.11000	1.232.959,15	1.040.617,48	772.580,02	110.753,83		110.753,83	883.333,85	349.625,30
7	1.6.1.1.01.0.1.07	Substituição de Hidrômetros	04.11000	10.946,07	9.238,42	1.218,10	595,58		595,58	1.813,68	9.132,39
8	1.6.1.1.01.0.1.08	Serviço de Carro Tanque de Água	04.11000	179.906,82	151.841,31	150.792,15	15.709,02		15.709,02	166.501,17	13.405,65
9	1.6.1.1.01.0.1.09	Serviço de Vistoria	04.11000	21.148,74	17.849,47	13.294,14	2.713,01		2.713,01	16.007,15	5.141,59
10	1.6.1.1.01.0.1.10	Utilização de Rede de Esgoto	04.11000	102.806.507,99	87.742.252,60	80.081.125,46	10.771.683,62		10.771.683,62	90.852.809,08	11.953.698,91



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
11	1.6.1.1.01.0.1.11	Ligação de Esgoto	04.11000	431.044,11	363.801,17	317.705,53	45.052,04		45.052,04	362.757,57	68.286,54
12	1.6.1.1.01.0.1.12	Desobstrução de Esgoto	04.11000	68,16	57,49						68,16
13	1.6.1.1.01.0.1.13	Serviço de Limpeza de Fossa	04.11000	522,91	441,29	324,22				324,22	198,69
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		19.501.932,71	17.509.700,29	19.824.761,29	1.713.605,53	(4.572,10)	1.709.033,43	21.533.794,72	(2.031.862,01)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.618,09	22.465,61	6.849,90	25.415,71		25.415,71	32.265,61	(5.647,52)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.618,09	22.465,61	6.849,90	25.415,71		25.415,71	32.265,61	(5.647,52)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		26.618,09	22.465,61	6.849,90	25.415,71		25.415,71	32.265,61	(5.647,52)
	1.9.1.1.01.0.5.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin									
14	1.9.1.1.01.0.5.03	Multa por Auto de Infração - SEMAE	04.11000	26.618,09	22.465,61	6.849,90	25.415,71		25.415,71	32.265,61	(5.647,52)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		26.253,39	22.157,82	39.424,59	2.219,03		2.219,03	41.643,62	(15.390,23)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		26.253,39	22.157,82	39.424,59	2.219,03		2.219,03	41.643,62	(15.390,23)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		26.253,39	22.157,82	39.424,59	2.219,03		2.219,03	41.643,62	(15.390,23)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		26.253,39	22.157,82	39.424,59	2.219,03		2.219,03	41.643,62	(15.390,23)
15	1.9.2.2.99.0.1.01	Restituições - SEMAE	04.11000	26.253,39	22.157,82	39.424,59	2.219,03		2.219,03	41.643,62	(15.390,23)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		19.449.061,23	17.465.076,86	19.778.486,80	1.685.970,79	(4.572,10)	1.681.398,69	21.459.885,49	(2.010.824,26)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		19.449.061,23	17.465.076,86	19.778.486,80	1.685.970,79	(4.572,10)	1.681.398,69	21.459.885,49	(2.010.824,26)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		19.449.061,23	17.465.076,86	19.778.486,80	1.685.970,79	(4.572,10)	1.681.398,69	21.459.885,49	(2.010.824,26)
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		19.449.061,23	17.465.076,86	19.778.486,80	1.685.970,79	(4.572,10)	1.681.398,69	21.459.885,49	(2.010.824,26)
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		5.169.005,93	4.362.640,96	5.647.930,66	759.513,39	(4.572,10)	754.941,29	6.402.871,95	(1.233.866,02)
16	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - SEMAE	04.11000	5.169.005,93	4.362.640,96	5.647.930,66	759.513,39	(4.572,10)	754.941,29	6.402.871,95	(1.233.866,02)
	1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		947.049,18	799.309,46	1.318.508,89	201.487,82		201.487,82	1.519.996,71	(572.947,53)
17	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Multas e Juros - SEMAE	04.11000	947.049,18	799.309,46	1.318.508,89	201.487,82		201.487,82	1.519.996,71	(572.947,53)
	1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		10.369.987,20	9.660.674,39	10.747.972,51	511.858,31		511.858,31	11.259.830,82	(889.843,62)
18	1.9.9.9.99.2.3.03	Outras Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	10.369.987,20	9.660.674,39	10.747.972,51	511.858,31		511.858,31	11.259.830,82	(889.843,62)
	1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		2.963.018,92	2.642.452,05	2.064.074,74	213.111,27		213.111,27	2.277.186,01	685.832,91



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
19	1.9.9.99.2.4.01	Outras Multas e Juros Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	2.963.018,92	2.642.452,05	2.064.074,74	213.111,27		213.111,27	2.277.186,01	685.832,91
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		26.563.562,72	12.412.161,17	6.500.952,97				6.500.952,97	20.062.609,75
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		351.438,72	296.614,23						351.438,72
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		351.438,72	296.614,23						351.438,72
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		351.438,72	296.614,23						351.438,72
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		351.438,72	296.614,23						351.438,72
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal									
20	2.2.1.3.01.0.1.02	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	04.11000	351.438,72	296.614,23						351.438,72
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		26.212.124,00	12.115.546,94	6.500.952,97				6.500.952,97	19.711.171,03
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		26.212.124,00	12.115.546,94	6.500.952,97				6.500.952,97	19.711.171,03
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		26.212.124,00	12.115.546,94	6.500.952,97				6.500.952,97	19.711.171,03
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		26.212.124,00	12.115.546,94	6.500.952,97				6.500.952,97	19.711.171,03
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		26.212.124,00	12.115.546,94	6.500.952,97				6.500.952,97	19.711.171,03
21	2.4.2.2.52.0.1.01	Transferência Estadual - FEHIDRO SEMAE	02.11000	26.212.124,00	12.115.546,94	6.500.952,97				6.500.952,97	19.711.171,03
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		16.282.482,89	13.907.954,11	12.415.786,11	2.950.590,87		2.950.590,87	15.366.376,98	916.105,91
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		16.282.482,89	13.907.954,11	12.415.786,11	2.950.590,87		2.950.590,87	15.366.376,98	916.105,91
	7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		16.282.482,89	13.907.954,11	12.415.786,11	2.950.590,87		2.950.590,87	15.366.376,98	916.105,91
	7.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		16.282.482,89	13.907.954,11	12.415.786,11	2.950.590,87		2.950.590,87	15.366.376,98	916.105,91



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		16.282.482,89	13.907.954,11	12.415.786,11	2.950.590,87		2.950.590,87	15.366.376,98	916.105,91
	7.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS									
22	7.6.1.1.01.0.1.01	Tarifa pelo Fornecimento de Água - Intra OFSS	04.11000	8.474.637,57	7.238.752,95	6.485.720,10	1.527.239,85		1.527.239,85	8.012.959,95	461.677,62
23	7.6.1.1.01.0.1.02	Utilização de Rede de Esgoto - INTRA OFSS	04.11000	7.807.845,32	6.669.201,16	5.930.066,01	1.423.351,02		1.423.351,02	7.353.417,03	454.428,29
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	8.4.3.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Intra OFSS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	8.4.3.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Intra OFSS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	8.4.3.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal -		1.000,00	1.000,00						1.000,00
26	8.4.3.2.52.0.1.01	AGEVAP - SEMAE	05.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	® RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	® RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	® FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 291.131.000,00 238.889.653,29 218.964.817,94 28.693.905,11 (5.445,85) 28.688.459,26 247.653.277,20 43.477.722,80

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	248.283.954,39	212.568.538,01	200.048.078,86	25.743.314,24	(5.445,85)	25.737.868,39	225.785.947,25	22.498.007,14
2	Receitas de Capital	26.563.562,72	12.412.161,17	6.500.952,97	0,00	0,00	0,00	6.500.952,97	20.062.609,75
7	Receitas Correntes Intra	16.282.482,89	13.907.954,11	12.415.786,11	2.950.590,87	0,00	2.950.590,87	15.366.376,98	916.105,91
8	Receitas de Capital Intra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9	Deduções de Receitas								
		291.131.000,00	238.889.653,29	218.964.817,94	28.693.905,11	(5.445,85)	28.688.459,26	247.653.277,20	43.477.722,80



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	930.294,40	103.512,50	0,00	103.512,50	1.033.806,90
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	110.712,20	12.652,31	0,00	12.652,31	123.364,51
185328		Banco Daycoval	46.232,91	4.610,99	0,00	4.610,99	50.843,90
185323		Banco Santander	521.242,83	58.615,85	0,00	58.615,85	579.858,68
415211		CAUÇÃO	81.959,56	137,03	0,00	137,03	82.096,59
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	1.072.513,30	122.704,37	0,00	122.704,37	1.195.217,67
185322		Caixa Economica Federal	240.019,93	27.219,63	0,00	27.219,63	267.239,56
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	2.874.514,54	327.016,57	0,00	327.016,57	3.201.531,11
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	74.265,09	6.903,61	0,00	6.903,61	81.168,70
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	841.411,41	68.857,58	0,00	68.857,58	910.268,99
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO	46.059,98	0,00	0,00	0,00	46.059,98
145322		I.S.S.Q.N.	1.318.084,15	200.084,27	0,00	200.084,27	1.518.168,42
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	77.787,81	0,00	0,00	0,00	77.787,81
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório	4.556,61	0,00	0,00	0,00	4.556,61
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	965.535,56	103.320,23	0,00	103.320,23	1.068.855,79
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	1.915.640,53	236.550,15	0,00	236.550,15	2.152.190,68
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	34.169,89	0,00	0,00	0,00	34.169,89
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	48.696,33	6.529,00	0,00	6.529,00	55.225,33
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	4.516.178,89	540.101,62	0,00	540.101,62	5.056.280,51
125314		Pensionistas	277.227,47	29.560,34	0,00	29.560,34	306.787,81
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	39.748,80	4.498,20	0,00	4.498,20	44.247,00
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	182.697,58	20.701,21	0,00	20.701,21	203.398,79
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	36.999,00	4.607,00	0,00	4.607,00	41.606,00
165315		SINTAP	59.942,82	7.425,56	0,00	7.425,56	67.368,38
Total Grupo Contábil -			16.316.491,59	1.885.608,02	0,00	1.885.608,02	18.202.099,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			16.316.491,59	1.885.608,02	0,00	1.885.608,02	18.202.099,61
TOTAL GERAL						30.574.067,28	265.855.376,81



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Diretor Geral
CPF 223.413.588-53

Sueli Suemi Tanaka Ikuta
Diretora Financeira
CPF 044.620.808-66

Luciana Fernandes Ferreira
Chefe de Divisão
257.579.048-44

Marcos Vinicius Machado Gonçalves
Contador
CRC - RJ 122338-O