



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	288.593.940,00	288.593.940,00	304.854.257,82	16.260.317,82
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.600.000,00	8.600.000,00	16.753.450,52	8.153.450,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.600.000,00	8.600.000,00	16.753.450,52	8.153.450,52
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	278.993.940,00	278.993.940,00	287.038.274,52	8.044.334,52
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025	Município: MOGI DAS CRUZES			
Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	1.062.532,78	62.532,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.263,00	46.263,00	34.163,86	-12.099,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	903.737,00	903.737,00	1.028.368,92	124.631,92
RECEITAS DE CAPITAL	27.060,00	27.060,00	4.115.264,05	4.088.204,05
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.060,00	6.060,00	0,00	-6.060,00
Alienação de Bens Móveis	6.060,00	6.060,00	0,00	-6.060,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	21.000,00	21.000,00	4.115.264,05	4.094.264,05
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	4.115.264,05	4.095.264,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025		Município: MOGI DAS CRUZES			
Receita Orçamentária		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos Creditórios		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)		288.621.000,00	288.621.000,00	308.969.521,87	20.348.521,87
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		288.621.000,00	288.621.000,00	308.969.521,87	20.348.521,87
Déficit (IV)		0,00	63.136.529,01	0,00	
Total (V) = (III + IV)		288.621.000,00	351.757.529,01	308.969.521,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		50.190.445,89			
Superávit Financeiro		50.190.445,89			
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025		Município: MOGI DAS CRUZES				
Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f)=(b-c)
DESPESAS CORRENTES	263.234.417,00	274.018.098,00	245.983.575,03	210.254.130,45	202.894.510,31	28.034.522,97
Pessoal e Encargos Sociais	56.118.566,00	58.733.842,00	53.674.315,32	52.105.699,73	49.293.557,70	5.059.526,68
Juros e Encargos da Dívida	2.673.000,00	2.673.000,00	2.242.000,00	1.803.448,96	1.803.448,96	431.000,00
Outras Despesas Correntes	204.442.851,00	212.611.256,00	190.067.259,71	156.344.981,76	151.797.503,65	22.543.996,29
DESPESAS DE CAPITAL	19.840.583,00	74.048.880,01	36.339.043,13	34.042.307,57	34.034.715,65	37.709.836,88
Investimentos	19.840.583,00	74.048.880,01	36.339.043,13	34.042.307,57	34.034.715,65	37.709.836,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	284.285.000,00	349.276.978,01	282.322.618,16	244.296.438,02	236.929.225,96	66.954.359,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.336.000,00	2.480.551,00	2.217.482,80	1.165.415,25	1.165.415,25	263.068,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.336.000,00	2.480.551,00	2.217.482,80	1.165.415,25	1.165.415,25	263.068,20
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	288.621.000,00	351.757.529,01	284.540.100,96	245.461.853,27	238.094.641,21	67.217.428,05
Superavit (IX)	0,00	0,00	24.429.420,91			
Total (X) = (VIII + IX)	288.621.000,00	351.757.529,01	308.969.521,87	245.461.853,27	238.094.641,21	67.217.428,05



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f)=(b-c)
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------