



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	308.969.521,87
Ordinária	309.145.974,09
Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-176.452,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	166.195.843,60
RESTOS A PAGAR	46.006.908,71
Inscritos no Período	46.006.908,71
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	438.551,04
Inscritos no Período	438.551,04
DEPÓSITOS	10.379.815,78
Recebidos no Período	10.379.815,78
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.370.568,07
Conforme Anexo 13-A	109.370.568,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.887.835,75
DISPONÍVEL	106.887.835,75
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	106.887.835,75
Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	106.887.835,75
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
TOTAL	582.053.201,22



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	284.540.100,96
Ordinária	284.540.100,96
Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo de Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	157.527.134,29
RESTOS A PAGAR	36.718.499,91
Liquidados no Período	36.718.499,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	192.030,16
Liquidados no Período	192.030,16
DEPÓSITOS	10.835.070,86
Restituições no Período	10.835.070,86
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.781.533,36
Conforme Anexo 13-A	109.781.533,36
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	139.985.965,97
DISPONÍVEL	139.985.965,97
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	139.985.965,97
Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	139.985.965,97
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
TOTAL	582.053.201,22



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$
