



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de
"Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	198.287.310,06	139.083.777,55	0,00	59.203.532,51
Créditos a Curto Prazo	178.051.512,77	123.316.025,39	0,00	54.735.487,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	108.356,49	107.629,54	0,00	726,95
Estoques	20.127.440,80	15.660.122,62	0,00	4.467.318,18
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.075.328,57	26.982.905,73	0,00	32.092.422,84
Créditos a Longo Prazo	25.524.896,05	23.090.283,41	0,00	2.434.612,64
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	33.550.432,52	3.892.622,32	0,00	29.657.810,20
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	473.536.216,44	458.115.353,73	0,00	15.420.862,71
Obrigações Trabalhistas , Previdenciárias e Assistências	38.012.105,26	35.092.574,91	0,00	2.919.530,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.151.456,20	1.904.935,32	0,00	246.520,88
Fornecedores e Contas a Pagar	418.978.421,56	407.131.864,11	0,00	11.846.557,45
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	957.114,96	957.114,96	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.437.118,46	13.028.864,43	0,00	408.254,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.409.325,93	5.136.945,19	1.792.334,56	3.064.715,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.915.181,37	0,00	0,00	1.915.181,37
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de
"Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

				Em R\$
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	431.328,39	2.223.662,95	1.792.334,56	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.062.816,17	2.913.282,24	0,00	1.149.533,93
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.834.794,56	83.834.794,56	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-9.299.011,25	16.558.685,21	25.857.696,46	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.128.320,92	85.848.857,97	81.720.537,05	0,00
TOTAL	815.972.285,23	815.561.319,94	109.370.568,07	109.781.533,36