



## Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

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                                                             |            | 270.256.600,00 | 37.774.531,00 | 22.862.771,69 | 21.307.083,28 | (1.039,50) | 21.306.043,78 | 44.168.815,47 | 226.087.784,53 |
|       | 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                                                            |            | 8.600.000,00   | 1.433.332,00  | 1.081.546,90  | 1.074.804,67  |            | 1.074.804,67  | 2.156.351,57  | 6.443.648,43   |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários                                                            |            | 8.600.000,00   | 1.433.332,00  | 1.081.546,90  | 1.074.804,67  |            | 1.074.804,67  | 2.156.351,57  | 6.443.648,43   |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias                                                   |            | 8.600.000,00   | 1.433.332,00  | 1.081.546,90  | 1.074.804,67  |            | 1.074.804,67  | 2.156.351,57  | 6.443.648,43   |
|       | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                             |            | 8.000.000,00   | 1.333.332,00  | 1.033.988,61  | 1.013.814,29  |            | 1.013.814,29  | 2.047.802,90  | 5.952.197,10   |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                 |            | 8.000.000,00   | 1.333.332,00  | 1.033.988,61  | 1.013.814,29  |            | 1.013.814,29  | 2.047.802,90  | 5.952.197,10   |
| 1     | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE                                     | 04.11000   | 8.000.000,00   | 1.333.332,00  | 1.033.988,61  | 1.013.814,29  |            | 1.013.814,29  | 2.047.802,90  | 5.952.197,10   |
|       | 1.3.2.1.02.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Especiais                                             |            | 600.000,00     | 100.000,00    | 47.558,29     | 60.990,38     |            | 60.990,38     | 108.548,67    | 491.451,33     |
|       | 1.3.2.1.02.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal                                 |            | 600.000,00     | 100.000,00    | 47.558,29     | 60.990,38     |            | 60.990,38     | 108.548,67    | 491.451,33     |
| 2     | 1.3.2.1.02.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Especiais Estadual - Abastecimento de Água - SEMAE    | 02.11000   | 150.000,00     | 25.000,00     |               |               |            |               |               | 150.000,00     |
| 3     | 1.3.2.1.02.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Especiais Estadual - Esgotamento Sanitário - SEMAE    | 02.11000   | 150.000,00     | 25.000,00     | 25.969,55     | 38.339,13     |            | 38.339,13     | 64.308,68     | 85.691,32      |
| 4     | 1.3.2.1.02.0.1.03 | Remuneração de Depósitos Especiais Federal - SEMAE                             | 05.11000   | 300.000,00     | 50.000,00     | 21.588,74     | 22.651,25     |            | 22.651,25     | 44.239,99     | 255.760,01     |
|       | 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                                                            |            | 260.656.600,00 | 36.202.310,00 | 21.535.909,98 | 20.200.281,52 |            | 20.200.281,52 | 41.736.191,50 | 218.920.408,50 |
|       | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços                                                                |            | 260.656.600,00 | 36.202.310,00 | 21.535.909,98 | 20.200.281,52 |            | 20.200.281,52 | 41.736.191,50 | 218.920.408,50 |
|       | 1.6.9.9.00.0.0.00 | Outros Serviços                                                                |            | 260.656.600,00 | 36.202.310,00 | 21.535.909,98 | 20.200.281,52 |            | 20.200.281,52 | 41.736.191,50 | 218.920.408,50 |
|       | 1.6.9.9.50.0.0.00 | Serviços Sujeitos à Regulação                                                  |            | 260.656.600,00 | 36.202.310,00 | 21.535.909,98 | 20.200.281,52 |            | 20.200.281,52 | 41.736.191,50 | 218.920.408,50 |
|       | 1.6.9.9.50.1.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.                         |            | 135.786.196,00 | 18.859.195,00 | 13.253.053,17 | 12.118.930,19 |            | 12.118.930,19 | 25.371.983,36 | 110.414.212,64 |
|       | 1.6.9.9.50.1.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal              |            | 128.190.803,00 | 17.804.278,00 | 9.345.875,76  | 9.451.953,04  |            | 9.451.953,04  | 18.797.828,80 | 109.392.974,20 |
| 5     | 1.6.9.9.50.1.1.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - SEMAE      | 04.11000   | 128.190.803,00 | 17.804.278,00 | 9.345.875,76  | 9.451.953,04  |            | 9.451.953,04  | 18.797.828,80 | 109.392.974,20 |
|       | 1.6.9.9.50.1.2.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Multas e Juros         |            | 653.186,00     | 90.720,00     | 132.361,67    | 137.448,23    |            | 137.448,23    | 269.809,90    | 383.376,10     |
| 6     | 1.6.9.9.50.1.2.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros - SEMAE | 04.11000   | 653.186,00     | 90.720,00     | 132.361,67    | 137.448,23    |            | 137.448,23    | 269.809,90    | 383.376,10     |



## Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao                                                                                 | Fonte Rec. | Orçado         | Programado    | Arrecadação  |              |           |              |               | A Arrecadar    |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
|       |                   |                                                                                               |            |                |               | Anterior     | Período      | Cancelada | Período      | Total         |                |
|       | 1.6.9.9.50.1.3.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Dívida Ativa                          |            | 5.400.117,00   | 750.017,00    | 3.454.831,53 | 2.225.037,10 |           | 2.225.037,10 | 5.679.868,63  | (279.751,63)   |
| 7     | 1.6.9.9.50.1.3.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - SEMAE                  | 04.11000   | 5.400.117,00   | 750.017,00    | 3.454.831,53 | 2.225.037,10 |           | 2.225.037,10 | 5.679.868,63  | (279.751,63)   |
|       | 1.6.9.9.50.1.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros         |            | 1.542.090,00   | 214.180,00    | 319.984,21   | 304.491,82   |           | 304.491,82   | 624.476,03    | 917.613,97     |
| 8     | 1.6.9.9.50.1.4.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - SEMAE | 04.11000   | 1.542.090,00   | 214.180,00    | 319.984,21   | 304.491,82   |           | 304.491,82   | 624.476,03    | 917.613,97     |
|       | 1.6.9.9.50.2.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário.                                        |            | 120.232.402,00 | 16.698.945,00 | 8.004.270,19 | 7.772.551,69 |           | 7.772.551,69 | 15.776.821,88 | 104.455.580,12 |
|       | 1.6.9.9.50.2.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Principal                             |            | 113.501.230,00 | 15.764.060,00 | 8.003.146,85 | 7.771.776,21 |           | 7.771.776,21 | 15.774.923,06 | 97.726.306,94  |
| 9     | 1.6.9.9.50.2.1.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário Principal - SEMAE                       | 04.11000   | 113.501.230,00 | 15.764.060,00 | 8.003.146,85 | 7.771.776,21 |           | 7.771.776,21 | 15.774.923,06 | 97.726.306,94  |
|       | 1.6.9.9.50.2.2.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Multas e Juros                        |            | 579.100,00     | 80.430,00     |              |              |           |              |               | 579.100,00     |
| 10    | 1.6.9.9.50.2.2.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros - SEMAE                | 04.11000   | 579.100,00     | 80.430,00     |              |              |           |              |               | 579.100,00     |
|       | 1.6.9.9.50.2.3.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa                          |            | 4.784.886,00   | 664.568,00    | 1.123,34     | 775,48       |           | 775,48       | 1.898,82      | 4.782.987,18   |
| 11    | 1.6.9.9.50.2.3.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - SEMAE                  | 04.11000   | 4.784.886,00   | 664.568,00    | 1.123,34     | 775,48       |           | 775,48       | 1.898,82      | 4.782.987,18   |
|       | 1.6.9.9.50.2.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros         |            | 1.367.186,00   | 189.887,00    |              |              |           |              |               | 1.367.186,00   |
| 12    | 1.6.9.9.50.2.4.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - SEMAE | 04.11000   | 1.367.186,00   | 189.887,00    |              |              |           |              |               | 1.367.186,00   |
|       | 1.6.9.9.50.9.0.00 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação                                                          |            | 4.638.002,00   | 644.170,00    | 278.586,62   | 308.799,64   |           | 308.799,64   | 587.386,26    | 4.050.615,74   |
|       | 1.6.9.9.50.9.1.00 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal                                              |            | 4.356.328,00   | 605.047,00    | 236.364,73   | 287.867,10   |           | 287.867,10   | 524.231,83    | 3.832.096,17   |
| 13    | 1.6.9.9.50.9.1.01 | Receita de Serviços Administrativos - SEMAE                                                   | 04.11000   | 813.450,00     | 112.980,00    | 10.561,11    | 13.539,77    |           | 13.539,77    | 24.100,88     | 789.349,12     |
| 14    | 1.6.9.9.50.9.1.02 | Serviço de Vistoria                                                                           | 04.11000   | 22.240,00      | 3.089,00      | 6.018,91     | 4.148,77     |           | 4.148,77     | 10.167,68     | 12.072,32      |
| 15    | 1.6.9.9.50.9.1.03 | Religação ou Corte de Ligação de Água                                                         | 04.11000   | 872.351,00     | 121.160,00    | 72.452,75    | 107.590,45   |           | 107.590,45   | 180.043,20    | 692.307,80     |
| 16    | 1.6.9.9.50.9.1.04 | Lacração                                                                                      | 04.11000   | 814,00         | 113,00        | 30,22        | 30,22        |           | 30,22        | 60,44         | 753,56         |
| 17    | 1.6.9.9.50.9.1.05 | Ligação de Água                                                                               | 04.11000   | 1.045.125,00   | 145.157,00    | 102.284,88   | 102.004,90   |           | 102.004,90   | 204.289,78    | 840.835,22     |
| 18    | 1.6.9.9.50.9.1.06 | Substituição de Hidrômetros                                                                   | 04.11000   | 1.372,00       | 190,00        |              | 1.128,30     |           | 1.128,30     | 1.128,30      | 243,70         |
| 19    | 1.6.9.9.50.9.1.07 | Serviço de Carro Tanque de Água                                                               | 04.11000   | 179.328,00     | 24.907,00     | 4.642,40     | 20.281,43    |           | 20.281,43    | 24.923,83     | 154.404,17     |



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao                                                         | Fonte Rec. | Orçado       | Programado | Arrecadação |           |            |           |            | A Arrecadar |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
|       |                   |                                                                       |            |              |            | Anterior    | Período   | Cancelada  | Período   | Total      |             |
| 20    | 1.6.9.9.50.9.1.08 | Ligação de Esgoto                                                     | 04.11000   | 421.348,00   | 58.520,00  | 40.050,24   | 39.143,26 |            | 39.143,26 | 79.193,50  | 342.154,50  |
| 21    | 1.6.9.9.50.9.1.09 | Desobstrução de Esgoto                                                | 04.11000   | 300,00       | 42,00      |             |           |            |           |            | 300,00      |
| 22    | 1.6.9.9.50.9.1.10 | Serviço de Limpeza de Fossa                                           | 04.11000   | 1.000.000,00 | 138.889,00 | 324,22      |           |            |           | 324,22     | 999.675,78  |
|       | 1.6.9.9.50.9.2.00 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros                 |            | 42.944,00    | 5.965,00   |             |           |            |           |            | 42.944,00   |
| 23    | 1.6.9.9.50.9.2.01 | Outras Multas e Juros - Serviços - SEMAE                              | 04.11000   | 22.764,00    | 3.162,00   |             |           |            |           |            | 22.764,00   |
| 24    | 1.6.9.9.50.9.2.02 | Multa por Auto de Infração - SEMAE                                    | 04.11000   | 20.180,00    | 2.803,00   |             |           |            |           |            | 20.180,00   |
|       | 1.6.9.9.50.9.3.00 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa                   |            | 184.987,00   | 25.693,00  | 42.221,89   | 20.932,54 |            | 20.932,54 | 63.154,43  | 121.832,57  |
| 25    | 1.6.9.9.50.9.3.01 | Outras Dívida Ativa - Serviços - SEMAE                                | 04.11000   | 184.987,00   | 25.693,00  | 42.221,89   | 20.932,54 |            | 20.932,54 | 63.154,43  | 121.832,57  |
|       | 1.6.9.9.50.9.4.00 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros  |            | 53.743,00    | 7.465,00   |             |           |            |           |            | 53.743,00   |
| 26    | 1.6.9.9.50.9.4.01 | Outras Multas e Juros Dívida Ativa - Serviços - SEMAE                 | 04.11000   | 53.743,00    | 7.465,00   |             |           |            |           |            | 53.743,00   |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes                                              |            |              |            |             |           |            |           |            |             |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes                                             |            | 1.000.000,00 | 138.889,00 | 245.314,81  | 31.997,09 | (1.039,50) | 30.957,59 | 276.272,40 | 723.727,60  |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                       |            | 50.000,00    | 6.945,00   |             |           |            |           |            | 50.000,00   |
|       | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                       |            | 50.000,00    | 6.945,00   |             |           |            |           |            | 50.000,00   |
|       | 1.9.1.1.09.0.0.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                                 |            | 50.000,00    | 6.945,00   |             |           |            |           |            | 50.000,00   |
|       | 1.9.1.1.09.0.1.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                     |            | 50.000,00    | 6.945,00   |             |           |            |           |            | 50.000,00   |
| 27    | 1.9.1.1.09.0.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - SEMAE                         | 04.11000   | 50.000,00    | 6.945,00   |             |           |            |           |            | 50.000,00   |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                           |            | 46.263,00    | 6.425,00   | 10.060,39   | 1.545,34  |            | 1.545,34  | 11.605,73  | 34.657,27   |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições                                                          |            | 46.263,00    | 6.425,00   | 10.060,39   | 1.545,34  |            | 1.545,34  | 11.605,73  | 34.657,27   |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições                                                   |            | 46.263,00    | 6.425,00   | 10.060,39   | 1.545,34  |            | 1.545,34  | 11.605,73  | 34.657,27   |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal                                       |            | 46.263,00    | 6.425,00   | 10.060,39   | 1.545,34  |            | 1.545,34  | 11.605,73  | 34.657,27   |
| 28    | 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituições - Principal - SEMAE                               | 04.11000   | 46.263,00    | 6.425,00   | 10.060,39   | 1.545,34  |            | 1.545,34  | 11.605,73  | 34.657,27   |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes                                             |            | 903.737,00   | 125.519,00 | 235.254,42  | 30.451,75 | (1.039,50) | 29.412,25 | 264.666,67 | 639.070,33  |
|       | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes                                             |            | 903.737,00   | 125.519,00 | 235.254,42  | 30.451,75 | (1.039,50) | 29.412,25 | 264.666,67 | 639.070,33  |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas                                                       |            | 903.737,00   | 125.519,00 | 235.254,42  | 30.451,75 | (1.039,50) | 29.412,25 | 264.666,67 | 639.070,33  |
|       | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias |            | 903.737,00   | 125.519,00 | 235.254,42  | 30.451,75 | (1.039,50) | 29.412,25 | 264.666,67 | 639.070,33  |



## Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código                   | Especificacao                                                                                   | Fonte Rec. | Orçado        | Programado   | Arrecadação  |              |            |              |              | A Arrecadar    |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|
|       |                          |                                                                                                 |            |               |              | Anterior     | Período      | Cancelada  | Período      | Total        |                |
|       | 1.9.9.9.99.2.1.00        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal               |            | 903.737,00    | 125.519,00   | 235.254,42   | 30.451,75    | (1.039,50) | 29.412,25    | 264.666,67   | 639.070,33     |
| 29    | 1.9.9.9.99.2.1.01        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - SEMAE                   | 04.11000   | 903.737,00    | 125.519,00   | 235.254,42   | 30.451,75    | (1.039,50) | 29.412,25    | 264.666,67   | 639.070,33     |
|       | <b>2.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>                                                                      |            | 26.060,00     | 3.620,00     |              | 2.534.784,38 |            | 2.534.784,38 | 2.534.784,38 | (2.508.724,38) |
|       | <b>2.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Operações de Crédito</b>                                                                     |            |               |              |              |              |            |              |              |                |
|       | <b>2.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>                                                                        |            | 6.060,00      | 842,00       |              |              |            |              |              | 6.060,00       |
|       | 2.2.1.0.00.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis                                                                        |            | 6.060,00      | 842,00       |              |              |            |              |              | 6.060,00       |
|       | 2.2.1.3.00.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                           |            | 6.060,00      | 842,00       |              |              |            |              |              | 6.060,00       |
|       | 2.2.1.3.01.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                           |            | 6.060,00      | 842,00       |              |              |            |              |              | 6.060,00       |
|       | 2.2.1.3.01.0.1.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                               |            | 6.060,00      | 842,00       |              |              |            |              |              | 6.060,00       |
| 30    | 2.2.1.3.01.0.1.02        | Alienação de Bens Móveis - SEMAE                                                                | 04.11000   | 6.060,00      | 842,00       |              |              |            |              |              | 6.060,00       |
|       | <b>2.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                               |            |               |              |              |              |            |              |              |                |
|       | <b>2.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>                                                                |            | 20.000,00     | 2.778,00     |              | 2.534.784,38 |            | 2.534.784,38 | 2.534.784,38 | (2.514.784,38) |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            |            | 20.000,00     | 2.778,00     |              | 2.534.784,38 |            | 2.534.784,38 | 2.534.784,38 | (2.514.784,38) |
|       | 2.4.2.2.00.0.0.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                |            | 20.000,00     | 2.778,00     |              | 2.534.784,38 |            | 2.534.784,38 | 2.534.784,38 | (2.514.784,38) |
|       | 2.4.2.2.52.0.0.00        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico             |            | 20.000,00     | 2.778,00     |              | 2.534.784,38 |            | 2.534.784,38 | 2.534.784,38 | (2.514.784,38) |
|       | 2.4.2.2.52.0.1.00        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |            | 20.000,00     | 2.778,00     |              | 2.534.784,38 |            | 2.534.784,38 | 2.534.784,38 | (2.514.784,38) |
| 31    | 2.4.2.2.52.0.1.01        | Transferência Estadual - Abastecimento de Água - SEMAE                                          | 02.11000   | 10.000,00     | 1.389,00     |              |              |            |              |              | 10.000,00      |
| 32    | 2.4.2.2.52.0.1.02        | Transferência Estadual - Esgotamento Sanitário - SEMAE                                          | 02.11000   | 10.000,00     | 1.389,00     |              | 2.534.784,38 |            | 2.534.784,38 | 2.534.784,38 | (2.524.784,38) |
|       | <b>2.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                               |            |               |              |              |              |            |              |              |                |
|       | <b>7.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>                                                          |            | 18.337.340,00 | 2.546.853,00 | 1.552.394,10 | 76.575,18    |            | 76.575,18    | 1.628.969,28 | 16.708.370,72  |
|       | <b>7.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>                                 |            |               |              |              |              |            |              |              |                |
|       | <b>7.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>                                                               |            |               |              |              |              |            |              |              |                |
|       | <b>7.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>                                                         |            |               |              |              |              |            |              |              |                |
|       | <b>7.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>                                                        |            |               |              |              |              |            |              |              |                |
|       | <b>7.5.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>                                                          |            |               |              |              |              |            |              |              |                |



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao                                                                                        | Fonte Rec. | Orçado        | Programado   | Arrecadação  |           |           |           |              | A Arrecadar   |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|       |                   |                                                                                                      |            |               |              | Anterior     | Período   | Cancelada | Período   | Total        |               |
|       | 7.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS                                                                     |            | 18.337.340,00 | 2.546.853,00 | 1.552.394,10 | 76.575,18 |           | 76.575,18 | 1.628.969,28 | 16.708.370,72 |
|       | 7.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços - Intra OFSS                                                                         |            | 18.337.340,00 | 2.546.853,00 | 1.552.394,10 | 76.575,18 |           | 76.575,18 | 1.628.969,28 | 16.708.370,72 |
|       | 7.6.9.9.00.0.0.00 | Outros Serviços - Intra OFSS                                                                         |            | 18.337.340,00 | 2.546.853,00 | 1.552.394,10 | 76.575,18 |           | 76.575,18 | 1.628.969,28 | 16.708.370,72 |
|       | 7.6.9.9.50.0.0.00 | Serviços Sujeitos à Regulação ç Intra OFSS                                                           |            | 18.337.340,00 | 2.546.853,00 | 1.552.394,10 | 76.575,18 |           | 76.575,18 | 1.628.969,28 | 16.708.370,72 |
|       | 7.6.9.9.50.1.0.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água. ç Intra OFSS                                  |            | 9.338.920,00  | 1.297.072,00 | 791.755,79   | 59.856,21 |           | 59.856,21 | 851.612,00   | 8.487.308,00  |
|       | 7.6.9.9.50.1.1.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água ç Principal ç Intra OFSS                       |            | 9.335.920,00  | 1.296.655,00 | 791.755,79   | 59.856,21 |           | 59.856,21 | 851.612,00   | 8.484.308,00  |
| 33    | 7.6.9.9.50.1.1.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Intra OFSS - SEMAE               | 04.11000   | 9.335.920,00  | 1.296.655,00 | 791.755,79   | 59.856,21 |           | 59.856,21 | 851.612,00   | 8.484.308,00  |
|       | 7.6.9.9.50.1.2.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água ç Multas e Juros ç Intra OFSS                  |            | 1.000,00      | 139,00       |              |           |           |           |              | 1.000,00      |
| 34    | 7.6.9.9.50.1.2.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros - Intra OFSS - SEMAE          | 04.11000   | 1.000,00      | 139,00       |              |           |           |           |              | 1.000,00      |
|       | 7.6.9.9.50.1.3.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água ç Dívida Ativa ç Intra OFSS                    |            | 1.500,00      | 208,00       |              |           |           |           |              | 1.500,00      |
| 35    | 7.6.9.9.50.1.3.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Intra OFSS - SEMAE            | 04.11000   | 1.500,00      | 208,00       |              |           |           |           |              | 1.500,00      |
|       | 7.6.9.9.50.1.4.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água ç Dívida Ativa ç Multas e Juros ç Intra OFSS   |            | 500,00        | 70,00        |              |           |           |           |              | 500,00        |
| 36    | 7.6.9.9.50.1.4.01 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - | 04.11000   | 500,00        | 70,00        |              |           |           |           |              | 500,00        |
|       | 7.6.9.9.50.2.0.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário. ç Intra OFSS                                  |            | 8.998.420,00  | 1.249.781,00 | 760.638,31   | 16.718,97 |           | 16.718,97 | 777.357,28   | 8.221.062,72  |
|       | 7.6.9.9.50.2.1.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário ç Principal ç Intra OFSS                       |            | 8.995.420,00  | 1.249.364,00 | 760.638,31   | 16.718,97 |           | 16.718,97 | 777.357,28   | 8.218.062,72  |
| 37    | 7.6.9.9.50.2.1.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Intra OFSS - SEMAE               | 04.11000   | 8.995.420,00  | 1.249.364,00 | 760.638,31   | 16.718,97 |           | 16.718,97 | 777.357,28   | 8.218.062,72  |
|       | 7.6.9.9.50.2.2.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário ç Multas e Juros ç Intra OFSS                  |            | 1.000,00      | 139,00       |              |           |           |           |              | 1.000,00      |
| 38    | 7.6.9.9.50.2.2.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros - Intra OFSS - SEMAE          | 04.11000   | 1.000,00      | 139,00       |              |           |           |           |              | 1.000,00      |
|       | 7.6.9.9.50.2.3.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário ç Dívida Ativa ç Intra OFSS                    |            | 1.500,00      | 208,00       |              |           |           |           |              | 1.500,00      |
| 39    | 7.6.9.9.50.2.3.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Intra OFSS - SEMAE            | 04.11000   | 1.500,00      | 208,00       |              |           |           |           |              | 1.500,00      |



## Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao                                                                                 | Fonte Rec. | Orçado   | Programado | Arrecadação |         |           |         |       | A Arrecadar |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|
|       |                   |                                                                                               |            |          |            | Anterior    | Período | Cancelada | Período | Total |             |
|       | 7.6.9.9.50.2.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário e Dívida Ativa e Multas e Juros e Intra |            | 500,00   | 70,00      |             |         |           |         |       | 500,00      |
| 40    | 7.6.9.9.50.2.4.01 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra | 04.11000   | 500,00   | 70,00      |             |         |           |         |       | 500,00      |
|       | 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 | 139,00     |             |         |           |         |       | 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 | 139,00     |             |         |           |         |       | 1.000,00    |
|       | 8.4.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS                                |            | 1.000,00 | 139,00     |             |         |           |         |       | 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 | 139,00     |             |         |           |         |       | 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 | 139,00     |             |         |           |         |       | 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 | 139,00     |             |         |           |         |       | 1.000,00    |
| 41    | 8.4.3.2.52.0.1.01 | Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e                  | 05.11000   | 1.000,00 | 139,00     |             |         |           |         |       | 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 Fevereiro de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

|                    |                |               |               |               |            |               |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 288.621.000,00 | 40.325.143,00 | 24.415.165,79 | 23.918.442,84 | (1.039,50) | 23.917.403,34 | 48.332.569,13 | 240.288.430,87 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|

| Código                        | Especificação | Orçado         | Programado    | Anterior      | No Mês/Bim    | Cancelada  | Tot. Mês/Bim  | Total         | A Arrecadar    |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - Receitas Correntes        |               | 270.256.600,00 | 37.774.531,00 | 22.862.771,69 | 21.307.083,28 | (1.039,50) | 21.306.043,78 | 44.168.815,47 | 226.087.784,53 |
| 2 - Receitas de Capital       |               | 26.060,00      | 3.620,00      | 0,00          | 2.534.784,38  | 0,00       | 2.534.784,38  | 2.534.784,38  | (2.508.724,38) |
| 7 - Receitas Correntes Intra  |               | 18.337.340,00  | 2.546.853,00  | 1.552.394,10  | 76.575,18     | 0,00       | 76.575,18     | 1.628.969,28  | 16.708.370,72  |
| 8 - Receitas de Capital Intra |               | 1.000,00       | 139,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       |
| 9 - Deduções de Receitas      |               |                |               |               |               |            |               |               |                |
|                               |               | 288.621.000,00 | 40.325.143,00 | 24.415.165,79 | 23.918.442,84 | (1.039,50) | 23.917.403,34 | 48.332.569,13 | 240.288.430,87 |



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

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                                           | 104.247,50     | 106.138,90   | 0,00         | 106.138,90   | 210.386,40   |
| 195318                  |        | Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes                 | 11.742,00      | 11.476,63    | 0,00         | 11.476,63    | 23.218,63    |
| 185328                  |        | Banco Daycoval                                               | 4.703,07       | 4.703,07     | 0,00         | 4.703,07     | 9.406,14     |
| 185323                  |        | Banco Santander                                              | 59.539,19      | 69.185,83    | 0,00         | 69.185,83    | 128.725,02   |
| 415211                  |        | CAUÇÃO                                                       | 0,00           | 315,44       | 0,00         | 315,44       | 315,44       |
| 135321                  |        | CONTA IPREM SERVIDORES                                       | 126.704,56     | 128.388,74   | 0,00         | 128.388,74   | 255.093,30   |
| 185322                  |        | Caixa Economica Federal                                      | 27.208,66      | 27.650,56    | 0,00         | 27.650,56    | 54.859,22    |
| 145325                  |        | DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA                          | 328.300,04     | 295.192,15   | 0,00         | 295.192,15   | 623.492,19   |
| 195319                  |        | DEP.C/ VALE TRANSPORTE                                       | 7.464,74       | 8.471,38     | 0,00         | 8.471,38     | 15.936,12    |
| 195410                  |        | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                      | 153.719,11     | 172.111,63   | 0,00         | 172.111,63   | 325.830,74   |
| 145322                  |        | I.S.S.Q.N.                                                   | 47.620,67      | 158.963,74   | 0,00         | 158.963,74   | 206.584,41   |
| 115311                  |        | INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor              | 104.024,03     | 93.758,74    | 0,00         | 93.758,74    | 197.782,77   |
| 115312                  |        | INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros             | 76.492,37      | 194.224,36   | 0,00         | 194.224,36   | 270.716,73   |
| 145323                  |        | PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA                         | 6.529,00       | 4.971,78     | 0,00         | 4.971,78     | 11.500,78    |
| 145324                  |        | PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA                       | 411.060,25     | 553.414,83   | 0,00         | 553.414,83   | 964.475,08   |
| 125314                  |        | Pensionistas                                                 | 24.221,96      | 19.382,65    | 0,00         | 19.382,65    | 43.604,61    |
| 155321                  |        | Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 4.253,20       | 4.743,20     | 0,00         | 4.743,20     | 8.996,40     |
| 195323                  |        | REST.C/ ALIMENTAÇÃO                                          | 21.240,93      | 20.595,85    | 0,00         | 20.595,85    | 41.836,78    |
| 195411                  |        | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES                | 3.574,00       | 3.681,00     | 0,00         | 3.681,00     | 7.255,00     |
| 165315                  |        | SINTAP                                                       | 7.309,27       | 7.368,22     | 0,00         | 7.368,22     | 14.677,49    |
| Total Grupo Contábil -  |        |                                                              | 1.529.954,55   | 1.884.738,70 | 0,00         | 1.884.738,70 | 3.414.693,25 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO |        |                                                              | 1.529.954,55   | 1.884.738,70 | 0,00         | 1.884.738,70 | 3.414.693,25 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 25.802.142,04 | 51.747.262,38 |
|-------------|---------------|---------------|

José Augusto Galvão da Silva  
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado  
Diretor Geral

Alexander Yoshioka Santos Silva  
Contador  
CRC - SP - 350478/O-5