



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	67.564.149,00	44.168.815,47	24.644.512,73	(13.320,63)	24.631.192,10	68.800.007,57	201.456.592,43
	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	2.149.998,00	2.156.351,57	1.100.147,16		1.100.147,16	3.256.498,73	5.343.501,27
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		8.600.000,00	2.149.998,00	2.156.351,57	1.100.147,16		1.100.147,16	3.256.498,73	5.343.501,27
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		8.600.000,00	2.149.998,00	2.156.351,57	1.100.147,16		1.100.147,16	3.256.498,73	5.343.501,27
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.000.000,00	1.999.998,00	2.047.802,90	1.031.887,36		1.031.887,36	3.079.690,26	4.920.309,74
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.000.000,00	1.999.998,00	2.047.802,90	1.031.887,36		1.031.887,36	3.079.690,26	4.920.309,74
1	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	04.11000	8.000.000,00	1.999.998,00	2.047.802,90	1.031.887,36		1.031.887,36	3.079.690,26	4.920.309,74
	1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais		600.000,00	150.000,00	108.548,67	68.259,80		68.259,80	176.808,47	423.191,53
	1.3.2.1.02.0.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		600.000,00	150.000,00	108.548,67	68.259,80		68.259,80	176.808,47	423.191,53
2	1.3.2.1.02.0.1.01	Remuneração de Depósitos Especiais Estadual - Abastecimento de Água - SEMAE	02.11000	150.000,00	37.500,00						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	37.500,00	64.308,68	48.707,88		48.707,88	113.016,56	36.983,44
4	1.3.2.1.02.0.1.03	Remuneração de Depósitos Especiais Federal - SEMAE	05.11000	300.000,00	75.000,00	44.239,99	19.551,92		19.551,92	63.791,91	236.208,09
	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	65.164.151,00	41.736.191,50	23.527.987,08		23.527.987,08	65.264.178,58	195.392.421,42
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		260.656.600,00	65.164.151,00	41.736.191,50	23.527.987,08		23.527.987,08	65.264.178,58	195.392.421,42
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		260.656.600,00	65.164.151,00	41.736.191,50	23.527.987,08		23.527.987,08	65.264.178,58	195.392.421,42
	1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação		260.656.600,00	65.164.151,00	41.736.191,50	23.527.987,08		23.527.987,08	65.264.178,58	195.392.421,42
	1.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.		135.786.196,00	33.946.550,00	25.371.983,36	13.347.532,98		13.347.532,98	38.719.516,34	97.066.679,66
	1.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal		128.190.803,00	32.047.701,00	18.797.828,80	11.766.456,64		11.766.456,64	30.564.285,44	97.626.517,56
5	1.6.9.9.50.1.1.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - SEMAE	04.11000	128.190.803,00	32.047.701,00	18.797.828,80	11.766.456,64		11.766.456,64	30.564.285,44	97.626.517,56
	1.6.9.9.50.1.2.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Multas e Juros		653.186,00	163.296,00	269.809,90	150.755,40		150.755,40	420.565,30	232.620,70
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	163.296,00	269.809,90	150.755,40		150.755,40	420.565,30	232.620,70



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
7	1.6.9.9.50.1.3.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Dívida Ativa		5.400.117,00	1.350.030,00	5.679.868,63	1.133.961,74		1.133.961,74	6.813.830,37	(1.413.713,37)
	1.6.9.9.50.1.3.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	5.400.117,00	1.350.030,00	5.679.868,63	1.133.961,74		1.133.961,74	6.813.830,37	(1.413.713,37)
	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	385.523,00	624.476,03	296.359,20		296.359,20	920.835,23	621.254,77
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	385.523,00	624.476,03	296.359,20		296.359,20	920.835,23	621.254,77
	1.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário.		120.232.402,00	30.058.101,00	15.776.821,88	9.846.758,02		9.846.758,02	25.623.579,90	94.608.822,10
	1.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Principal		113.501.230,00	28.375.308,00	15.774.923,06	9.845.151,59		9.845.151,59	25.620.074,65	87.881.155,35
9	1.6.9.9.50.2.1.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário Principal - SEMAE	04.11000	113.501.230,00	28.375.308,00	15.774.923,06	9.845.151,59		9.845.151,59	25.620.074,65	87.881.155,35
	1.6.9.9.50.2.2.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		579.100,00	144.774,00						579.100,00
	1.6.9.9.50.2.2.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros - SEMAE	04.11000	579.100,00	144.774,00						579.100,00
10	1.6.9.9.50.2.3.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa		4.784.886,00	1.196.222,00	1.898,82	1.606,43		1.606,43	3.505,25	4.781.380,75
	1.6.9.9.50.2.3.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	4.784.886,00	1.196.222,00	1.898,82	1.606,43		1.606,43	3.505,25	4.781.380,75
	1.6.9.9.50.2.4.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.367.186,00	341.797,00						1.367.186,00
11	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	341.797,00						1.367.186,00
	1.6.9.9.50.9.0.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação		4.638.002,00	1.159.500,00	587.386,26	333.696,08		333.696,08	921.082,34	3.716.919,66
	1.6.9.9.50.9.1.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		4.356.328,00	1.089.081,00	524.231,83	320.930,05		320.930,05	845.161,88	3.511.166,12
12	1.6.9.9.50.9.1.01	Receita de Serviços Administrativos - SEMAE	04.11000	813.450,00	203.363,00	24.100,88	11.037,47		11.037,47	35.138,35	778.311,65
	1.6.9.9.50.9.1.02	Serviço de Vistoria	04.11000	22.240,00	5.560,00	10.167,68	1.256,02		1.256,02	11.423,70	10.816,30
	1.6.9.9.50.9.1.03	Religação ou Corte de Ligação de Água	04.11000	872.351,00	218.088,00	180.043,20	114.149,88		114.149,88	294.193,08	578.157,92
13	1.6.9.9.50.9.1.04	Lacração	04.11000	814,00	203,00	60,44	30,22		30,22	90,66	723,34
	1.6.9.9.50.9.1.05	Ligação de Água	04.11000	1.045.125,00	261.282,00	204.289,78	119.406,29		119.406,29	323.696,07	721.428,93
	1.6.9.9.50.9.1.06	Substituição de Hidrômetros	04.11000	1.372,00	342,00	1.128,30	2.028,66		2.028,66	3.156,96	(1.784,96)
14	1.6.9.9.50.9.1.07	Serviço de Carro Tanque de Água	04.11000	179.328,00	44.832,00	24.923,83	14.202,01		14.202,01	39.125,84	140.202,16



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	105.336,00	79.193,50	58.819,50		58.819,50	138.013,00	283.335,00
21	1.6.9.9.50.9.1.09	Desobstrução de Esgoto	04.11000	300,00	75,00						300,00
22	1.6.9.9.50.9.1.10	Serviço de Limpeza de Fossa	04.11000	1.000.000,00	250.000,00	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	10.736,00						42.944,00
23	1.6.9.9.50.9.2.01	Outras Multas e Juros - Serviços - SEMAE	04.11000	22.764,00	5.691,00						22.764,00
24	1.6.9.9.50.9.2.02	Multa por Auto de Infração - SEMAE	04.11000	20.180,00	5.045,00						20.180,00
	1.6.9.9.50.9.3.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		184.987,00	46.247,00	63.154,43	12.766,03		12.766,03	75.920,46	109.066,54
25	1.6.9.9.50.9.3.01	Outras Dívida Ativa - Serviços - SEMAE	04.11000	184.987,00	46.247,00	63.154,43	12.766,03		12.766,03	75.920,46	109.066,54
	1.6.9.9.50.9.4.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros		53.743,00	13.436,00						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	13.436,00						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	250.000,00	276.272,40	16.378,49	(13.320,63)	3.057,86	279.330,26	720.669,74
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.501,00						50.000,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.501,00						50.000,00
	1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		50.000,00	12.501,00						50.000,00
	1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		50.000,00	12.501,00						50.000,00
27	1.9.1.1.09.0.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - SEMAE	04.11000	50.000,00	12.501,00						50.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		46.263,00	11.565,00	11.605,73	1.618,40		1.618,40	13.224,13	33.038,87
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		46.263,00	11.565,00	11.605,73	1.618,40		1.618,40	13.224,13	33.038,87
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		46.263,00	11.565,00	11.605,73	1.618,40		1.618,40	13.224,13	33.038,87
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		46.263,00	11.565,00	11.605,73	1.618,40		1.618,40	13.224,13	33.038,87
28	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal - SEMAE	04.11000	46.263,00	11.565,00	11.605,73	1.618,40		1.618,40	13.224,13	33.038,87
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		903.737,00	225.934,00	264.666,67	14.760,09	(13.320,63)	1.439,46	266.106,13	637.630,87
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		903.737,00	225.934,00	264.666,67	14.760,09	(13.320,63)	1.439,46	266.106,13	637.630,87
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		903.737,00	225.934,00	264.666,67	14.760,09	(13.320,63)	1.439,46	266.106,13	637.630,87
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		903.737,00	225.934,00	264.666,67	14.760,09	(13.320,63)	1.439,46	266.106,13	637.630,87



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	225.934,00	264.666,67	14.760,09	(13.320,63)	1.439,46	266.106,13	637.630,87
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	225.934,00	264.666,67	14.760,09	(13.320,63)	1.439,46	266.106,13	637.630,87
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		26.060,00	6.515,00	2.534.784,38	682.851,23		682.851,23	3.217.635,61	(3.191.575,61)
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		6.060,00	1.515,00						6.060,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		6.060,00	1.515,00						6.060,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		6.060,00	1.515,00						6.060,00
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		6.060,00	1.515,00						6.060,00
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		6.060,00	1.515,00						6.060,00
30	2.2.1.3.01.0.1.02	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	04.11000	6.060,00	1.515,00						6.060,00
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		20.000,00	5.000,00	2.534.784,38	682.851,23		682.851,23	3.217.635,61	(3.197.635,61)
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		20.000,00	5.000,00	2.534.784,38	682.851,23		682.851,23	3.217.635,61	(3.197.635,61)
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		20.000,00	5.000,00	2.534.784,38	682.851,23		682.851,23	3.217.635,61	(3.197.635,61)
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		20.000,00	5.000,00	2.534.784,38	682.851,23		682.851,23	3.217.635,61	(3.197.635,61)
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.000,00	5.000,00	2.534.784,38	682.851,23		682.851,23	3.217.635,61	(3.197.635,61)
31	2.4.2.2.52.0.1.01	Transferência Estadual - Abastecimento de Água - SEMAE	02.11000	10.000,00	2.500,00						10.000,00
32	2.4.2.2.52.0.1.02	Transferência Estadual - Esgotamento Sanitário - SEMAE	02.11000	10.000,00	2.500,00	2.534.784,38	682.851,23		682.851,23	3.217.635,61	(3.207.635,61)
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		18.337.340,00	4.584.336,00	1.628.969,28	2.903.681,28		2.903.681,28	4.532.650,56	13.804.689,44
	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									



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	4.584.336,00	1.628.969,28	2.903.681,28		2.903.681,28	4.532.650,56	13.804.689,44
	7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		18.337.340,00	4.584.336,00	1.628.969,28	2.903.681,28		2.903.681,28	4.532.650,56	13.804.689,44
	7.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		18.337.340,00	4.584.336,00	1.628.969,28	2.903.681,28		2.903.681,28	4.532.650,56	13.804.689,44
	7.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação ç Intra OFSS		18.337.340,00	4.584.336,00	1.628.969,28	2.903.681,28		2.903.681,28	4.532.650,56	13.804.689,44
	7.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água. ç Intra OFSS		9.338.920,00	2.334.730,00	851.612,00	1.500.659,91		1.500.659,91	2.352.271,91	6.986.648,09
	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	2.333.979,00	851.612,00	1.500.659,91		1.500.659,91	2.352.271,91	6.983.648,09
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	2.333.979,00	851.612,00	1.500.659,91		1.500.659,91	2.352.271,91	6.983.648,09
	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	250,00						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	250,00						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	375,00						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	375,00						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	126,00						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	126,00						500,00
	7.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário. ç Intra OFSS		8.998.420,00	2.249.606,00	777.357,28	1.403.021,37		1.403.021,37	2.180.378,65	6.818.041,35
	7.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário ç Principal ç Intra OFSS		8.995.420,00	2.248.855,00	777.357,28	1.403.021,37		1.403.021,37	2.180.378,65	6.815.041,35
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	2.248.855,00	777.357,28	1.403.021,37		1.403.021,37	2.180.378,65	6.815.041,35
	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	250,00						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	250,00						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	375,00						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	375,00						1.500,00



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	126,00						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	126,00						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	250,00						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	250,00						1.000,00
	8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS		1.000,00	250,00						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	250,00						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	250,00						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	250,00						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	250,00						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 Março de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	288.621.000,00	72.155.250,00	48.332.569,13	28.231.045,24	(13.320,63)	28.217.724,61	76.550.293,74	212.070.706,26
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	----------------

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		270.256.600,00	67.564.149,00	44.168.815,47	24.644.512,73	(13.320,63)	24.631.192,10	68.800.007,57	201.456.592,43
2 - Receitas de Capital		26.060,00	6.515,00	2.534.784,38	682.851,23	0,00	682.851,23	3.217.635,61	(3.191.575,61)
7 - Receitas Correntes Intra		18.337.340,00	4.584.336,00	1.628.969,28	2.903.681,28	0,00	2.903.681,28	4.532.650,56	13.804.689,44
8 - Receitas de Capital Intra		1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9 - Deduções de Receitas									
		288.621.000,00	72.155.250,00	48.332.569,13	28.231.045,24	(13.320,63)	28.217.724,61	76.550.293,74	212.070.706,26



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	210.386,40	105.648,90	0,00	105.648,90	316.035,30
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	23.218,63	11.433,14	0,00	11.433,14	34.651,77
185328		Banco Daycoval	9.406,14	4.703,07	0,00	4.703,07	14.109,21
185323		Banco Santander	128.725,02	54.585,32	0,00	54.585,32	183.310,34
415211		CAUÇÃO	315,44	0,00	0,00	0,00	315,44
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	255.093,30	128.821,95	0,00	128.821,95	383.915,25
185322		Caixa Economica Federal	54.859,22	29.176,92	0,00	29.176,92	84.036,14
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	623.492,19	283.509,11	0,00	283.509,11	907.001,30
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	15.936,12	8.773,72	0,00	8.773,72	24.709,84
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	325.830,74	118.351,73	0,00	118.351,73	444.182,47
145322		I.S.S.Q.N.	206.584,41	142.408,92	0,00	142.408,92	348.993,33
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	197.782,77	94.913,74	0,00	94.913,74	292.696,51
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	270.716,73	197.778,77	0,00	197.778,77	468.495,50
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	11.500,78	5.750,39	0,00	5.750,39	17.251,17
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	964.475,08	469.111,28	0,00	469.111,28	1.433.586,36
125314		Pensionistas	43.604,61	24.853,57	0,00	24.853,57	68.458,18
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.996,40	4.498,20	0,00	4.498,20	13.494,60
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	41.836,78	20.472,58	0,00	20.472,58	62.309,36
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	7.255,00	4.353,00	0,00	4.353,00	11.608,00
165315		SINTAP	14.677,49	7.263,61	0,00	7.263,61	21.941,10
Total Grupo Contábil -			3.414.693,25	1.716.407,92	0,00	1.716.407,92	5.131.101,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.414.693,25	1.716.407,92	0,00	1.716.407,92	5.131.101,17

TOTAL GERAL	29.934.132,53	81.681.394,91
-------------	---------------	---------------

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

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