



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.01.0.1.38	209	Rem. Depósit. Bancário SEMAE	14.434.521,98	1.677.616,55	16.112.138,53	8.000.000,00	8.000.000,00	8.112.138,53
1.3.2.1.02.0.1.01	210	Rem. Depósit. Espec. Estad. - Abastec. Água SEMAE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.3.2.1.02.0.1.02	211	Rem. Depósit. Espec. Estad. - Esgot. Sanit. SEMAE	347.346,97	17.236,80	364.583,77	150.000,00	150.000,00	214.583,77
1.3.2.1.02.0.1.03	212	Remuneração de Depósitos Especiais Federal - SEMAE	252.431,57	24.296,65	276.728,22	300.000,00	300.000,00	-23.271,78
TOTAL Receita Patrimonial			15.034.300,52	1.719.150,00	16.753.450,52	8.600.000,00	8.600.000,00	8.153.450,52
1.6.9.9.50.1.1.01	213	Tarifa de Água - SEMAE	120.819.860,18	13.943.179,61	134.763.039,79	128.190.803,00	128.190.803,00	6.572.236,79
9.6.9.9.50.1.1.01	392	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Á	-66.144,75	0,00	-66.144,75	0,00	0,00	-66.144,75
1.6.9.9.50.1.2.01	214	Tarifa de Água - Multas e Juros (MJ)	1.796.495,53	246.178,79	2.042.674,32	653.186,00	653.186,00	1.389.488,32
1.6.9.9.50.1.3.01	215	Tarifa de Água - Dívida Ativa (DA)	11.266.089,23	392.471,60	11.658.560,83	5.400.117,00	5.400.117,00	6.258.443,83
1.6.9.9.50.1.4.01	216	Tarifa de Água - DA - MJ	2.559.449,68	153.827,12	2.713.276,80	1.542.090,00	1.542.090,00	1.171.186,80
1.6.9.9.50.2.1.01	217	Tarifa de Esgoto - SEMAE	101.080.191,27	11.480.014,08	112.560.205,35	113.501.230,00	113.501.230,00	-941.024,65
9.6.9.9.50.2.1.01	393	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitá	-66.119,03	0,00	-66.119,03	0,00	0,00	-66.119,03
1.6.9.9.50.2.2.01	218	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros (MJ)	0,00	0,00	0,00	579.100,00	579.100,00	-579.100,00
1.6.9.9.50.2.3.01	219	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa (DA)	6.337,05	0,00	6.337,05	4.784.886,00	4.784.886,00	-4.778.548,95
1.6.9.9.50.2.4.01	220	Tarifa de Esgoto - DA - MJ	0,00	0,00	0,00	1.367.186,00	1.367.186,00	-1.367.186,00
1.6.9.9.50.9.1.01	221	Rec. Serviços Administrativos-Semae	116.531,40	9.835,40	126.366,80	813.450,00	813.450,00	-687.083,20
1.6.9.9.50.9.1.02	222	Serviço De Vistoria - SEMAE	79.132,74	11.157,57	90.290,31	22.240,00	22.240,00	68.050,31
1.6.9.9.50.9.1.03	223	Religação Ou Corte De Ligação De Água	845.174,19	73.277,82	918.452,01	872.351,00	872.351,00	46.101,01
1.6.9.9.50.9.1.04	224	Lacração - SEMAE	120,88	0,00	120,88	814,00	814,00	-693,12
1.6.9.9.50.9.1.05	225	Ligação De Água	1.272.123,30	124.647,88	1.396.771,18	1.045.125,00	1.045.125,00	351.646,18
1.6.9.9.50.9.1.06	226	Substituição De Hidrômetros	27.438,16	2.784,72	30.222,88	1.372,00	1.372,00	28.850,88
1.6.9.9.50.9.1.07	227	Serviço De Carro Tanque De Agua	196.323,51	84.473,72	280.797,23	179.328,00	179.328,00	101.469,23
1.6.9.9.50.9.1.08	228	Ligação De Esgotos	441.976,47	36.604,97	478.581,44	421.348,00	421.348,00	57.233,44
1.6.9.9.50.9.1.09	229	Desobstrução De Esgoto	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.6.9.9.50.9.1.10	230	Serviço de Limpeza de Fossa	324,22	0,00	324,22	1.000.000,00	1.000.000,00	-999.675,78
1.6.9.9.50.9.2.01	231	Outras Multas e Juros - Serviços - SEMAE	0,00	0,00	0,00	22.764,00	22.764,00	-22.764,00
1.6.9.9.50.9.2.02	232	Multa por Auto de Infração - SEMAE	1.116,69	2.466,69	3.583,38	20.180,00	20.180,00	-16.596,62
1.6.9.9.50.9.3.01	233	Outras Dívida Ativa - Serviços - SEMAE	102.345,44	2.461,19	104.806,63	184.987,00	184.987,00	-80.180,37
1.6.9.9.50.9.4.01	234	Outras Multas e Juros Dívida Ativa Serviços SEMAE	8.592,47	0,00	8.592,47	53.743,00	53.743,00	-45.150,53
TOTAL Receita de Serviços			240.487.358,63	26.563.381,16	267.050.739,79	260.656.600,00	260.656.600,00	6.394.139,79
1.9.1.1.09.0.1.01	235	Multas e Juros Previstos em Contratos – SEMAE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01	236	Restituições SEMAE	32.585,33	1.578,53	34.163,86	46.263,00	46.263,00	-12.099,14
1.9.9.9.99.2.1.01	237	Outras Receitas - SEMAE	1.048.896,50	23.660,86	1.072.557,36	903.737,00	903.737,00	168.820,36
9.9.9.9.99.2.1.01	394	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	-43.898,04	-290,40	-44.188,44	0,00	0,00	-44.188,44
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.037.583,79	24.948,99	1.062.532,78	1.000.000,00	1.000.000,00	62.532,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES			256.559.242,94	28.307.480,15	284.866.723,09	270.256.600,00	270.256.600,00	14.610.123,09
2.2.1.3.01.0.1.02	238	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	-6.060,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	-6.060,00
2.4.2.2.52.0.1.01	239	Transf. Estadual - Abastecimento de Água - SEMAE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.02	240	Transf. Estadual - Esgotamento Sanitário - SEMAE	4.115.264,05	0,00	4.115.264,05	10.000,00	10.000,00	4.105.264,05
TOTAL Transferências de Capital			4.115.264,05	0,00	4.115.264,05	20.000,00	20.000,00	4.095.264,05
TOTAL Receitas de Capital			4.115.264,05	0,00	4.115.264,05	26.060,00	26.060,00	4.089.204,05
7.6.9.9.50.1.1.01	241	Tarifa de Água - Intra OFSS	8.665.684,37	1.729.481,99	10.395.166,36	9.335.920,00	9.335.920,00	1.059.246,36
7.6.9.9.50.1.2.01	242	Tarifa de Água - Multas e Juros (MJ) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.6.9.9.50.1.3.01	243	Tarifa de Água - Dívida Ativa (DA) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
7.6.9.9.50.1.4.01	244	Tarifa de Água - DA - MJ - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
7.6.9.9.50.2.1.01	245	Tarifa de Esgoto - Intra OFSS	8.005.581,45	1.586.786,92	9.592.368,37	8.995.420,00	8.995.420,00	596.948,37
7.6.9.9.50.2.2.01	246	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros (MJ) Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.6.9.9.50.2.3.01	247	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa (DA) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.6.9.9.50.2.4.01	248	Tarifa de Esgoto - DA - MJ - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
		TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS	16.671.265,82	3.316.268,91	19.987.534,73	18.337.340,00	18.337.340,00	1.650.194,73
		TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	16.671.265,82	3.316.268,91	19.987.534,73	18.337.340,00	18.337.340,00	1.650.194,73
8.4.3.2.52.0.1.01	249	AGEVAP - SEMAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		TOTAL Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		TOTAL Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	277.345.772,81	31.623.749,06	308.969.521,87	288.621.000,00	288.621.000,00	20.348.521,87



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
Receitas Extraorçamentárias					
2.1.8.8.1.01.10.002	57.290	PENSIONISTAS	289.733,06	36.264,84	325.997,90
2.1.8.8.1.01.11.001	57.308	ASSISTÊNCIA MÉDICA	825.390,30	105.487,20	930.877,50
2.1.8.8.1.01.11.003	57.312	CONTA IPREM SERVIDORES	1.488.529,30	271.552,77	1.760.082,07
2.1.8.8.1.01.11.007	57.309	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN	50.215,20	4.988,20	55.203,40
2.1.8.8.1.01.13.001	57.292	SINTAP	79.059,46	7.312,97	86.372,43
2.1.8.8.1.01.15.003	57.303	BANCO DAYCOVAL	51.791,99	4.807,93	56.599,92
2.1.8.8.1.01.15.006	57.298	BANCO SANTANDER	625.053,28	53.439,88	678.493,16
2.1.8.8.1.01.15.009	57.297	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.801,86	24.061,17	302.863,03
2.1.8.8.1.01.99.002	57.293	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES	121.559,21	10.729,94	132.289,15
2.1.8.8.1.01.99.004	57.294	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	94.501,42	8.971,14	103.472,56
2.1.8.8.1.01.99.008	57.311	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	247.186,25	23.142,78	270.329,03
2.1.8.8.1.04.01.005	57.287	CAUÇÃO	315,44	0,00	315,44
2.1.8.8.1.04.99.006	57.339	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.011.583,48	51.492,22	1.063.075,70
2.1.8.8.1.04.99.011	57.342	ASSISTÊNCIA MÉDICA	326.447,80	0,00	326.447,80
2.1.8.8.1.04.99.019	57.338	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	43.878,00	4.839,00	48.717,00
2.1.8.8.2.01.04.002	57.321	DEP. I.R.R.F - PRECATÓRIO - PREFEITURA	14.242,35	645,15	14.887,50
2.1.8.8.2.01.04.003	57.307	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	3.604.454,55	623.610,54	4.228.065,09
2.1.8.8.2.01.04.005	57.322	PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	33.109,33	0,00	33.109,33
2.1.8.8.2.01.04.007	57.318	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	65.370,36	6.105,19	71.475,55
2.1.8.8.2.01.04.008	57.319	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	5.715.922,31	578.496,96	6.294.419,27
2.1.8.8.2.01.08.001	57.323	I.S.S.Q.N.	1.741.074,25	211.353,97	1.952.428,22
2.1.8.8.2.01.08.003	57.325	I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	76.459,85	0,00	76.459,85
2.1.8.8.3.01.02.009	57.315	I.N.S.S. - FEHIDRO	106.225,78	0,00	106.225,78
2.1.8.8.3.01.02.010	57.314	INSS - COMPLEMENTAR	461,53	0,00	461,53
2.1.8.8.3.01.02.011	57.334	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / PROC. JUDIC	21.198,97	0,00	21.198,97
2.1.8.8.3.01.02.012	57.289	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR	1.098.533,47	198.545,40	1.297.078,87
2.1.8.8.3.01.02.013	57.313	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	2.348.855,24	267.938,42	2.616.793,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.359.954,04	2.493.785,67	22.853.739,71
SOMA			297.705.726,85	34.117.534,73	331.823.261,58



Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 2032 - Banco:033 Age: 00087-0 ContaBanc: 45000055-8

Total MOVIMENTO

Descrição Banco

3 - 3045 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 00612838-7

3 - 3047 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 76001-3

3 - 3051 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 00012838-7

3 - 3054 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 76001-3

3 - 3056 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 107979-4

3 - 3057 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 12838-7

3 - 3058 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 12838-7

3 - 3059 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 113602-X

3 - 3060 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 116463-5

3 - 3061 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 01300060082-8

Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

1.330.429,39

1.330.429,39

Saldo Mês Anterior

81.457.414,86

74.491,09

15.643.396,30

4.412.119,76

1.350.285,39

16.130.427,74

8.332.565,06

206.213,00

166.786,00

3.609.874,10

131.383.573,30

132.714.002,69

166.831.537,42

Saldo Exercício Anterior

2.927.769,32

2.927.769,32

Saldo Exercício Anterior

62.514.320,86

66.061,89

14.036.745,13

3.224.506,92

546.499,13

14.279.365,71

3.036.416,25

134.739,15

2.763.968,62

3.357.442,53

103.960.066,19

106.887.835,51

438.711.097,09