



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.1.1.38	227	Rem. Depósit. Bancário SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	4.629.839,63	1.617.952,45	6.247.792,08	14.000.000,00	14.000.000,00	-7.752.207,92
		Total da Receita	4.629.839,63	1.617.952,45	6.247.792,08	14.000.000,00	14.000.000,00	-7.752.207,92
1.3.2.1.02.0.1.02	228	Rem. Depósit. Espec. Estad. - Esgot. Sanit. SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		02.110.0000 - GERAL	89.056,61	27.565,05	116.621,66	700.000,00	699.999,98	-583.378,32
		Total da Receita	89.056,61	27.565,05	116.621,66	700.000,00	699.999,98	-583.378,32
1.3.2.1.02.0.1.03	229	Remuneração de Depósitos Especiais Federal - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		05.110.0000 - GERAL	73.183,37	24.900,59	98.083,96	300.000,00	300.000,00	-201.916,04
		Total da Receita	73.183,37	24.900,59	98.083,96	300.000,00	300.000,00	-201.916,04
		TOTAL Receita Patrimonial	4.792.079,61	1.670.418,09	6.462.497,70	15.000.000,00	14.999.999,98	-8.537.502,28
1.6.9.9.50.1.1.01	230	Tarifa de Água - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	32.688.058,39	10.355.091,79	43.043.150,18	142.980.397,00	142.980.397,00	-99.937.246,82
		Total da Receita	32.688.058,39	10.355.091,79	43.043.150,18	142.980.397,00	142.980.397,00	-99.937.246,82
1.6.9.9.50.1.2.01	231	Tarifa de Água - Multas e Juros (MJ)						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	584.317,92	200.372,83	784.690,75	2.511.135,00	2.511.135,00	-1.726.444,25
		Total da Receita	584.317,92	200.372,83	784.690,75	2.511.135,00	2.511.135,00	-1.726.444,25
1.6.9.9.50.1.3.01	232	Tarifa de Água - Dívida Ativa (DA)						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	7.416.651,78	870.971,12	8.287.622,90	12.721.688,00	12.721.688,00	-4.434.065,10
		Total da Receita	7.416.651,78	870.971,12	8.287.622,90	12.721.688,00	12.721.688,00	-4.434.065,10
1.6.9.9.50.1.4.01	233	Tarifa de Água - DA - MJ						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	783.432,41	263.020,29	1.046.452,70	2.944.487,00	2.944.487,00	-1.898.034,30
		Total da Receita	783.432,41	263.020,29	1.046.452,70	2.944.487,00	2.944.487,00	-1.898.034,30
1.6.9.9.50.2.1.01	234	Tarifa de Esgoto - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	27.569.421,39	8.357.063,37	35.926.484,76	118.810.963,00	118.810.963,00	-82.884.478,24
		Total da Receita	27.569.421,39	8.357.063,37	35.926.484,76	118.810.963,00	118.810.963,00	-82.884.478,24



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.2.2.01	235	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros (MJ)						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.9.9.50.2.3.01	236	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa (DA)						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	2.910,42	0,00	2.910,42	6.141,00	6.141,00	-3.230,58
		Total da Receita	2.910,42	0,00	2.910,42	6.141,00	6.141,00	-3.230,58
1.6.9.9.50.2.4.01	237	Tarifa de Esgoto - DA - MJ						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.9.9.50.9.1.01	238	Rec. Serviços Administrativos-Semae						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	23.713,77	7.086,10	30.799,87	139.551,00	139.551,00	-108.751,13
		Total da Receita	23.713,77	7.086,10	30.799,87	139.551,00	139.551,00	-108.751,13
1.6.9.9.50.9.1.02	239	Serviço De Vistoria - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	37.600,69	10.556,49	48.157,18	82.456,00	82.456,00	-34.298,82
		Total da Receita	37.600,69	10.556,49	48.157,18	82.456,00	82.456,00	-34.298,82
1.6.9.9.50.9.1.03	240	Religação Ou Corte De Ligação De Água						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	292.611,18	102.330,73	394.941,91	795.591,00	795.591,00	-400.649,09
		Total da Receita	292.611,18	102.330,73	394.941,91	795.591,00	795.591,00	-400.649,09
1.6.9.9.50.9.1.04	241	Lacração - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	-163,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	-163,00
1.6.9.9.50.9.1.05	242	Ligação De Água						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	309.610,22	103.948,57	413.558,79	1.458.968,00	1.458.968,00	-1.045.409,21
		Total da Receita	309.610,22	103.948,57	413.558,79	1.458.968,00	1.458.968,00	-1.045.409,21
1.6.9.9.50.9.1.06	243	Substituição De Hidrômetros						



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	7.236,78	5.378,98	12.615,76	36.263,00	36.263,00	-23.647,24
		Total da Receita	7.236,78	5.378,98	12.615,76	36.263,00	36.263,00	-23.647,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.1.07	244	Serviço De Carro Tanque De Agua						
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	29.562,96	14.917,36	44.480,32	247.227,00	247.227,00	-202.746,68
		Total da Receita	29.562,96	14.917,36	44.480,32	247.227,00	247.227,00	-202.746,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.1.08	245	Ligação De Esgotos						
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	80.368,54	25.159,19	105.527,73	543.521,00	543.521,00	-437.993,27
		Total da Receita	80.368,54	25.159,19	105.527,73	543.521,00	543.521,00	-437.993,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.1.09	246	Desobstrução De Esgoto						
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.1.10	247	Serviço de Limpeza de Fossa						
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	-347,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	-347,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.2.01	248	Outras Multas e Juros - Serviços - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.2.02	249	Multa por Auto de Infração - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	3.031,10	0,00	3.031,10	1.198,00	1.198,00	1.833,10
		Total da Receita	3.031,10	0,00	3.031,10	1.198,00	1.198,00	1.833,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.3.01	250	Outras Dívida Ativa - Serviços - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>						
		04.110.0000 - GERAL	84.163,91	6.292,43	90.456,34	111.425,00	111.425,00	-20.968,66
		Total da Receita	84.163,91	6.292,43	90.456,34	111.425,00	111.425,00	-20.968,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.50.9.4.01	251	Outras Multas e Juros Dívida Ativa Serviços SEMAE						



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		TOTAL Receita de Serviços	69.912.691,46	20.322.189,25	90.234.880,71	283.396.521,00	283.396.521,00	-193.161.640,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.09.0.1.01	252	Multas e Juros Previstos em Contratos – SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.01	253	Restituições SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	6.375,38	1.181,79	7.557,17	44.992,00	44.992,00	-37.434,83
		Total da Receita	6.375,38	1.181,79	7.557,17	44.992,00	44.992,00	-37.434,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.01	254	Outras Receitas - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	158.477,08	15.807,28	174.284,36	1.031.428,00	1.031.428,00	-857.143,64
		Total da Receita	158.477,08	15.807,28	174.284,36	1.031.428,00	1.031.428,00	-857.143,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.9.9.9.99.2.1.01	394	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	-10.174,41	0,00	-10.174,41	0,00	0,00	-10.174,41
		Total da Receita	-10.174,41	0,00	-10.174,41	0,00	0,00	-10.174,41
		TOTAL Outras Receitas Correntes	154.678,05	16.989,07	171.667,12	1.077.420,00	1.077.420,00	-905.752,88
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	74.859.449,12	22.009.596,41	96.869.045,53	299.473.941,00	299.473.940,98	-202.604.895,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.01.0.1.02	255	Alienação de Bens Móveis - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		TOTAL Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.52.0.1.01	256	Transf. Estadual - Abastecimento de Água - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		02.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.52.0.1.02	257	Transf. Estadual - Esgotamento Sanitário - SEMAE						



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		02.110.0000 - GERAL	3.420.834,00	0,00	3.420.834,00	10.815.348,00	10.815.348,00	-7.394.514,00
		Total da Receita	3.420.834,00	0,00	3.420.834,00	10.815.348,00	10.815.348,00	-7.394.514,00
		TOTAL Transferências de Capital	3.420.834,00	0,00	3.420.834,00	10.825.348,00	10.825.348,00	-7.404.514,00
		TOTAL Receitas de Capital	3.420.834,00	0,00	3.420.834,00	10.826.348,00	10.826.348,00	-7.405.514,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.1.1.01	258	Tarifa de Água - Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	1.949.085,57	812.315,56	2.761.401,13	12.198.926,00	12.198.926,00	-9.437.524,87
		Total da Receita	1.949.085,57	812.315,56	2.761.401,13	12.198.926,00	12.198.926,00	-9.437.524,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.1.2.01	259	Tarifa de Água - Multas e Juros (MJ) - Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.1.3.01	260	Tarifa de Água - Dívida Ativa (DA) - Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.1.4.01	261	Tarifa de Água - DA - MJ - Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.2.1.01	262	Tarifa de Esgoto - Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	1.711.711,07	736.133,50	2.447.844,57	11.320.133,00	11.320.133,00	-8.872.288,43
		Total da Receita	1.711.711,07	736.133,50	2.447.844,57	11.320.133,00	11.320.133,00	-8.872.288,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.2.2.01	263	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros (MJ) Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.2.3.01	264	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa (DA) - Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.9.50.2.4.01	265	Tarifa de Esgoto - DA - MJ - Intra OFSS						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS	3.660.796,64	1.548.449,06	5.209.245,70	23.525.059,00	23.525.059,00	-18.315.813,30
		TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	3.660.796,64	1.548.449,06	5.209.245,70	23.525.059,00	23.525.059,00	-18.315.813,30
8.4.3.2.52.0.1.01	266	AGEVAP - SEMAE						
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		05.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
		TOTAL Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
		TOTAL Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	81.941.079,76	23.558.045,47	105.499.125,23	333.827.348,00	333.827.347,98	-228.328.222,75



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	57.290	PENSIONISTAS			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	72.911,97	27.814,93	100.726,90
		Total da Receita	72.911,97	27.814,93	100.726,90
2.1.8.8.1.01.11.001	57.308	ASSISTÊNCIA MÉDICA			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	315.569,80	104.840,40	420.410,20
		Total da Receita	315.569,80	104.840,40	420.410,20
2.1.8.8.1.01.11.003	57.312	CONTA IPREM SERVIDORES			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	410.962,13	142.974,82	553.936,95
		Total da Receita	410.962,13	142.974,82	553.936,95
2.1.8.8.1.01.11.007	57.309	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.964,60	4.988,20	19.952,80
		Total da Receita	14.964,60	4.988,20	19.952,80
2.1.8.8.1.01.13.001	57.292	SINTAP			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.851,86	7.590,67	29.442,53
		Total da Receita	21.851,86	7.590,67	29.442,53
2.1.8.8.1.01.15.003	57.303	BANCO DAYCOVAL			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.371,81	4.510,23	18.882,04
		Total da Receita	14.371,81	4.510,23	18.882,04
2.1.8.8.1.01.15.006	57.298	BANCO SANTANDER			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	158.291,01	53.250,49	211.541,50
		Total da Receita	158.291,01	53.250,49	211.541,50
2.1.8.8.1.01.15.009	57.297	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	73.098,72	24.940,29	98.039,01
		Total da Receita	73.098,72	24.940,29	98.039,01



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	57.293	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	32.938,01	10.330,74	43.268,75
		Total da Receita	32.938,01	10.330,74	43.268,75
2.1.8.8.1.01.99.004	57.294	DEP.C/ VALE TRANSPORTE			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.307,23	10.429,04	37.736,27
		Total da Receita	27.307,23	10.429,04	37.736,27
2.1.8.8.1.01.99.008	57.311	REST.C/ ALIMENTAÇÃO			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	70.105,52	33.284,94	103.390,46
		Total da Receita	70.105,52	33.284,94	103.390,46
2.1.8.8.1.04.99.006	57.339	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	397.577,68	93.066,71	490.644,39
		Total da Receita	397.577,68	93.066,71	490.644,39
2.1.8.8.1.04.99.019	57.338	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.302,00	3.550,00	14.852,00
		Total da Receita	11.302,00	3.550,00	14.852,00
2.1.8.8.1.99.01.014	59.024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.482,72	10.482,72
		Total da Receita	0,00	10.482,72	10.482,72
2.1.8.8.2.01.04.002	57.321	DEP. I.R.R.F - PRECATÓRIO - PREFEITURA			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100,71	0,00	4.100,71
		Total da Receita	4.100,71	0,00	4.100,71
2.1.8.8.2.01.04.003	57.307	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	859.780,26	297.643,60	1.157.423,86
		Total da Receita	859.780,26	297.643,60	1.157.423,86
2.1.8.8.2.01.04.005	57.322	PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO			



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		<u>Vínculo</u>			
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.940,37	10.943,68	17.884,05
		Total da Receita	6.940,37	10.943,68	17.884,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.007	57.318	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.315,57	6.105,19	24.420,76
		Total da Receita	18.315,57	6.105,19	24.420,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.008	57.319	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.607.589,11	503.950,04	2.111.539,15
		Total da Receita	1.607.589,11	503.950,04	2.111.539,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	57.323	I.S.S.Q.N.			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	477.325,02	150.827,41	628.152,43
		Total da Receita	477.325,02	150.827,41	628.152,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.003	57.325	I.S.S.Q.N. - FEHIDRO			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.561,09	31.295,51	49.856,60
		Total da Receita	18.561,09	31.295,51	49.856,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.009	57.315	I.N.S.S. - FEHIDRO			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.267,02	35.110,98	57.378,00
		Total da Receita	22.267,02	35.110,98	57.378,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.011	57.334	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / PROC. JUDIC			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.517,21	1.517,21
		Total da Receita	0,00	1.517,21	1.517,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.012	57.289	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR			
		<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	306.725,22	104.968,18	411.693,40
		Total da Receita	306.725,22	104.968,18	411.693,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.013	57.313	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS			



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Abril/2026

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u> <u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	631.991,08	203.066,80	835.057,88
		Total da Receita	631.991,08	203.066,80	835.057,88
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.574.847,79	1.877.482,78	7.452.330,57
		SOMA	87.515.927,55	25.435.528,25	112.951.455,80



Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

2 - 2032 - 04.110.0000 - Banco:033 Age: 00087-0 ContaBanc: 45000055-8

Total MOVIMENTO

Descrição Banco

3 - 3045 - 04.110.0000 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 00612838-7

3 - 3047 - 04.110.0000 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 76001-3

3 - 3051 - 04.110.0000 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 00012838-7

3 - 3054 - 04.110.0000 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 76001-3

3 - 3056 - 02.110.0000 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 107979-4

3 - 3057 - 04.110.0000 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 12838-7

3 - 3058 - 04.110.0000 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 12838-7

3 - 3059 - 02.110.0000 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 113602-X

3 - 3060 - 02.110.0000 - Banco:001 Age: 00294-1 ContaBanc: 116463-5

3 - 3061 - 05.110.0000 - Banco:104 Age: 00350-0 ContaBanc: 01300060082-8

Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

3.044.007,43

3.044.007,43

Saldo Mês Anterior

85.202.868,09

77.943,28

16.544.956,97

2.858.589,58

701.001,35

23.134.181,40

22.999.652,89

0,00

3.079.086,25

3.707.354,12

158.305.633,93

161.349.641,36

186.785.169,61

Saldo Exercício Anterior

2.418.651,11

2.418.651,11

Saldo Exercício Anterior

82.405.428,40

75.387,34

16.007.861,16

4.545.876,47

681.170,32

22.370.578,19

7.477.333,18

208.164,89

161.344,16

3.634.170,75

137.567.314,86

139.985.965,97

252.937.421,77