



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.584.049,66	1.358.394,22	2.942.443,88	14.000.000,00	14.000.000,00	-11.057.556,12
		Total da Receita	1.584.049,66	1.358.394,22	2.942.443,88	14.000.000,00	14.000.000,00	-11.057.556,12
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	14.988,73	33.762,71	48.751,44	700.000,00	699.999,98	-651.248,54
		Total da Receita	14.988,73	33.762,71	48.751,44	700.000,00	699.999,98	-651.248,54
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	24.445,58	24.051,12	48.496,70	300.000,00	300.000,00	-251.503,30
		Total da Receita	24.445,58	24.051,12	48.496,70	300.000,00	300.000,00	-251.503,30
		TOTAL Receita Patrimonial	1.623.483,97	1.416.208,05	3.039.692,02	15.000.000,00	14.999.999,98	-11.960.307,96
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	9.233.622,93	10.078.445,57	19.312.068,50	142.980.397,00	142.980.397,00	-123.668.328,50
		Total da Receita	9.233.622,93	10.078.445,57	19.312.068,50	142.980.397,00	142.980.397,00	-123.668.328,50
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	152.077,14	192.991,79	345.068,93	2.511.135,00	2.511.135,00	-2.166.066,07
		Total da Receita	152.077,14	192.991,79	345.068,93	2.511.135,00	2.511.135,00	-2.166.066,07
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	3.819.340,74	2.101.372,56	5.920.713,30	12.721.688,00	12.721.688,00	-6.800.974,70
		Total da Receita	3.819.340,74	2.101.372,56	5.920.713,30	12.721.688,00	12.721.688,00	-6.800.974,70
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	261.410,39	241.347,79	502.758,18	2.944.487,00	2.944.487,00	-2.441.728,82
		Total da Receita	261.410,39	241.347,79	502.758,18	2.944.487,00	2.944.487,00	-2.441.728,82
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	7.569.511,40	8.559.228,31	16.128.739,71	118.810.963,00	118.810.963,00	-102.682.223,29
		Total da Receita	7.569.511,40	8.559.228,31	16.128.739,71	118.810.963,00	118.810.963,00	-102.682.223,29



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.556,26	507,81	2.064,07	6.141,00	6.141,00	-4.076,93
		Total da Receita	1.556,26	507,81	2.064,07	6.141,00	6.141,00	-4.076,93
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	9.680,50	7.441,47	17.121,97	139.551,00	139.551,00	-122.429,03
		Total da Receita	9.680,50	7.441,47	17.121,97	139.551,00	139.551,00	-122.429,03
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	23.329,77	8.576,96	31.906,73	82.456,00	82.456,00	-50.549,27
		Total da Receita	23.329,77	8.576,96	31.906,73	82.456,00	82.456,00	-50.549,27
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	64.439,96	104.766,92	169.206,88	795.591,00	795.591,00	-626.384,12
		Total da Receita	64.439,96	104.766,92	169.206,88	795.591,00	795.591,00	-626.384,12
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	85.529,48	105.788,67	191.318,15	1.458.968,00	1.458.968,00	-1.267.649,85
		Total da Receita	85.529,48	105.788,67	191.318,15	1.458.968,00	1.458.968,00	-1.267.649,85
1.6.9.9.50.9.1.06	243	Substituição De Hidrômetros						



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Fevereiro/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	74,46	4.754,60	4.829,06	36.263,00	36.263,00	-31.433,94
		Total da Receita	74,46	4.754,60	4.829,06	36.263,00	36.263,00	-31.433,94
<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	5.656,54	20.734,96	26.391,50	247.227,00	247.227,00	-220.835,50
		Total da Receita	5.656,54	20.734,96	26.391,50	247.227,00	247.227,00	-220.835,50
<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	25.751,59	25.264,35	51.015,94	543.521,00	543.521,00	-492.505,06
		Total da Receita	25.751,59	25.264,35	51.015,94	543.521,00	543.521,00	-492.505,06
<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	0,00	2.383,00	2.383,00	1.198,00	1.198,00	1.185,00
		Total da Receita	0,00	2.383,00	2.383,00	1.198,00	1.198,00	1.185,00
<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	42.387,73	23.117,62	65.505,35	111.425,00	111.425,00	-45.919,65
		Total da Receita	42.387,73	23.117,62	65.505,35	111.425,00	111.425,00	-45.919,65
<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

Fevereiro/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	21.294.368,89	21.476.722,38	42.771.091,27	283.396.521,00	283.396.521,00	-240.625.429,73
<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	3.688,12	1.387,45	5.075,57	44.992,00	44.992,00	-39.916,43
		Total da Receita	3.688,12	1.387,45	5.075,57	44.992,00	44.992,00	-39.916,43
<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	62.917,64	70.615,99	133.533,63	1.031.428,00	1.031.428,00	-897.894,37
		Total da Receita	62.917,64	70.615,99	133.533,63	1.031.428,00	1.031.428,00	-897.894,37
<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	-1.650,11	-7.900,32	-9.550,43	0,00	0,00	-9.550,43
		Total da Receita	-1.650,11	-7.900,32	-9.550,43	0,00	0,00	-9.550,43
		TOTAL Outras Receitas Correntes	64.955,65	64.103,12	129.058,77	1.077.420,00	1.077.420,00	-948.361,23
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.982.808,51	22.957.033,55	45.939.842,06	299.473.941,00	299.473.940,98	-253.534.098,92
<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

Fevereiro/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	726.732,96	61.822,67	788.555,63	12.198.926,00	12.198.926,00	-11.410.370,37
		Total da Receita	726.732,96	61.822,67	788.555,63	12.198.926,00	12.198.926,00	-11.410.370,37
<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	654.619,47	22.394,78	677.014,25	11.320.133,00	11.320.133,00	-10.643.118,75
		Total da Receita	654.619,47	22.394,78	677.014,25	11.320.133,00	11.320.133,00	-10.643.118,75
<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

Fevereiro/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	1.381.352,43	84.217,45	1.465.569,88	23.525.059,00	23.525.059,00	-22.059.489,12
		TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	1.381.352,43	84.217,45	1.465.569,88	23.525.059,00	23.525.059,00	-22.059.489,12
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	27.784.994,94	23.041.251,00	50.826.245,94	333.827.348,00	333.827.347,98	-283.001.102,04



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	24.213,30	23.743,10	47.956,40
		Total da Receita	24.213,30	23.743,10	47.956,40
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	104.997,20	105.242,20	210.239,40
		Total da Receita	104.997,20	105.242,20	210.239,40
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	137.165,90	135.973,07	273.138,97
		Total da Receita	137.165,90	135.973,07	273.138,97
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	4.988,20	4.988,20	9.976,40
		Total da Receita	4.988,20	4.988,20	9.976,40
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	7.456,65	7.179,54	14.636,19
		Total da Receita	7.456,65	7.179,54	14.636,19
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	4.930,79	4.930,79	9.861,58
		Total da Receita	4.930,79	4.930,79	9.861,58
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	51.400,60	50.715,25	102.115,85
		Total da Receita	51.400,60	50.715,25	102.115,85
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	24.235,17	23.923,26	48.158,43
		Total da Receita	24.235,17	23.923,26	48.158,43



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Fevereiro/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	10.896,56	11.241,83	22.138,39
		Total da Receita	10.896,56	11.241,83	22.138,39
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	8.692,55	9.467,01	18.159,56
		Total da Receita	8.692,55	9.467,01	18.159,56
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	23.075,11	23.413,63	46.488,74
		Total da Receita	23.075,11	23.413,63	46.488,74
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	130.045,33	135.580,21	265.625,54
		Total da Receita	130.045,33	135.580,21	265.625,54
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	3.181,00	3.671,00	6.852,00
		Total da Receita	3.181,00	3.671,00	6.852,00
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	0,00	2.267,15	2.267,15
		Total da Receita	0,00	2.267,15	2.267,15
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	290.553,32	303.702,86	594.256,18
		Total da Receita	290.553,32	303.702,86	594.256,18
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	6.105,19	6.105,19	12.210,38
		Total da Receita	6.105,19	6.105,19	12.210,38
2.1.8.8.2.01.04.008	57.319	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Fevereiro/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	521.283,06	536.380,74	1.057.663,80
		Total da Receita	521.283,06	536.380,74	1.057.663,80
<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>			
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	164.515,00	142.579,99	307.094,99
		Total da Receita	164.515,00	142.579,99	307.094,99
<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>			
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	99.628,34	105.543,52	205.171,86
		Total da Receita	99.628,34	105.543,52	205.171,86
<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			
		<u>Vínculo</u>			
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	219.803,15	217.155,41	436.958,56
		Total da Receita	219.803,15	217.155,41	436.958,56
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.837.166,42	1.853.803,95	3.690.970,37
		SOMA	29.622.161,36	24.895.054,95	54.517.216,31



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

3.088.363,23

3.088.363,23

Saldo Mês Anterior

83.406.120,16

76.256,88

16.191.138,82

2.986.926,15

687.926,04

22.631.109,14

12.274.219,83

0,00

3.589.517,38

3.658.616,33

145.501.830,73

148.590.193,96

173.485.248,91

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

194.503.182,28