



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.3.2.1.01.1.1.38	227	Rem. Depósit. Bancário SEMAE	0,00	1.584.049,66	1.584.049,66	14.000.000,00	14.000.000,00	-12.415.950,34
1.3.2.1.02.0.1.02	228	Rem. Depósit. Espec. Estad. - Esgot. Sanit. SEMAE	0,00	14.988,73	14.988,73	700.000,00	699.999,98	-685.011,25
1.3.2.1.02.0.1.03	229	Remuneração de Depósitos Especiais Federal - SEMAE	0,00	24.445,58	24.445,58	300.000,00	300.000,00	-275.554,42
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	1.623.483,97	1.623.483,97	15.000.000,00	14.999.999,98	-13.376.516,01
1.6.9.9.50.1.1.01	230	Tarifa de Água - SEMAE	0,00	9.233.622,93	9.233.622,93	142.980.397,00	142.980.397,00	-133.746.774,07
1.6.9.9.50.1.2.01	231	Tarifa de Água - Multas e Juros (MJ)	0,00	152.077,14	152.077,14	2.511.135,00	2.511.135,00	-2.359.057,86
1.6.9.9.50.1.3.01	232	Tarifa de Água - Dívida Ativa (DA)	0,00	3.819.340,74	3.819.340,74	12.721.688,00	12.721.688,00	-8.902.347,26
1.6.9.9.50.1.4.01	233	Tarifa de Água - DA - MJ	0,00	261.410,39	261.410,39	2.944.487,00	2.944.487,00	-2.683.076,61
1.6.9.9.50.2.1.01	234	Tarifa de Esgoto - SEMAE	0,00	7.569.511,40	7.569.511,40	118.810.963,00	118.810.963,00	-111.241.451,60
1.6.9.9.50.2.2.01	235	Tarifa de Esgoto - Multas e Juros (MJ)	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)	0,00	1.556,26	1.556,26	6.141,00	6.141,00	-4.584,74
1.6.9.9.50.2.4.01	237	Tarifa de Esgoto - DA - MJ	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	0,00	9.680,50	9.680,50	139.551,00	139.551,00	-129.870,50
1.6.9.9.50.9.1.02	239	Serviço De Vistoria - SEMAE	0,00	23.329,77	23.329,77	82.456,00	82.456,00	-59.126,23
1.6.9.9.50.9.1.03	240	Religação Ou Corte De Ligação De Água	0,00	64.439,96	64.439,96	795.591,00	795.591,00	-731.151,04
1.6.9.9.50.9.1.04	241	Lacração - SEMAE	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	-163,00
1.6.9.9.50.9.1.05	242	Ligação De Água	0,00	85.529,48	85.529,48	1.458.968,00	1.458.968,00	-1.373.438,52
1.6.9.9.50.9.1.06	243	Substituição De Hidrômetros	0,00	74,46	74,46	36.263,00	36.263,00	-36.188,54
1.6.9.9.50.9.1.07	244	Serviço De Carro Tanque De Agua	0,00	5.656,54	5.656,54	247.227,00	247.227,00	-241.570,46
1.6.9.9.50.9.1.08	245	Ligação De Esgotos	0,00	25.751,59	25.751,59	543.521,00	543.521,00	-517.769,41
1.6.9.9.50.9.1.09	246	Desobstrução De Esgoto	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.9.9.50.9.1.10	247	Serviço de Limpeza de Fossa	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	-347,00
1.6.9.9.50.9.2.01	248	Outras Multas e Juros - Serviços - SEMAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.9.9.50.9.2.02	249	Multa por Auto de Infração - SEMAE	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	-1.198,00
1.6.9.9.50.9.3.01	250	Outras Dívida Ativa - Serviços - SEMAE	0,00	42.387,73	42.387,73	111.425,00	111.425,00	-69.037,27
1.6.9.9.50.9.4.01	251	Outras Multas e Juros Dívida Ativa Serviços SEMAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Receita de Serviços			0,00	21.294.368,89	21.294.368,89	283.396.521,00	283.396.521,00	-262.102.152,11
1.9.1.1.09.0.1.01	252	Multas e Juros Previstos em Contratos – SEMAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01	253	Restituições SEMAE	0,00	3.688,12	3.688,12	44.992,00	44.992,00	-41.303,88
1.9.9.9.99.2.1.01	254	Outras Receitas - SEMAE	0,00	62.917,64	62.917,64	1.031.428,00	1.031.428,00	-968.510,36
9.9.9.9.99.2.1.01	394	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	-1.650,11	-1.650,11	0,00	0,00	-1.650,11
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	64.955,65	64.955,65	1.077.420,00	1.077.420,00	-1.012.464,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	22.982.808,51	22.982.808,51	299.473.941,00	299.473.940,98	-276.491.132,47
2.2.1.3.01.0.1.02	255	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	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
2.4.2.2.52.0.1.01	256	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	257	Transf. Estadual - Esgotamento Sanitário - SEMAE	0,00	3.420.834,00	3.420.834,00	10.815.348,00	10.815.348,00	-7.394.514,00
TOTAL Transferências de Capital			0,00	3.420.834,00	3.420.834,00	10.825.348,00	10.825.348,00	-7.404.514,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	3.420.834,00	3.420.834,00	10.826.348,00	10.826.348,00	-7.405.514,00
7.6.9.9.50.1.1.01	258	Tarifa de Água - Intra OFSS	0,00	726.732,96	726.732,96	12.198.926,00	12.198.926,00	-11.472.193,04
7.6.9.9.50.1.2.01	259	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	260	Tarifa de Água - Dívida Ativa (DA) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.6.9.9.50.1.4.01	261	Tarifa de Água - DA - MJ - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.6.9.9.50.2.1.01	262	Tarifa de Esgoto - Intra OFSS	0,00	654.619,47	654.619,47	11.320.133,00	11.320.133,00	-10.665.513,53
7.6.9.9.50.2.2.01	263	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	264	Tarifa de Esgoto - Dívida Ativa (DA) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.6.9.9.50.2.4.01	265	Tarifa de Esgoto - DA - MJ - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			0,00	1.381.352,43	1.381.352,43	23.525.059,00	23.525.059,00	-22.143.706,57



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Janeiro/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>
		TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	1.381.352,43	1.381.352,43	23.525.059,00	23.525.059,00	-22.143.706,57
8.4.3.2.52.0.1.01	266	AGEVAP - SEMAE	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	0,00	27.784.994,94	27.784.994,94	333.827.348,00	333.827.347,98	-306.042.353,04



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<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	0,00	24.213,30	24.213,30
2.1.8.8.1.01.11.001	57.308	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	104.997,20	104.997,20
2.1.8.8.1.01.11.003	57.312	CONTA IPREM SERVIDORES	0,00	137.165,90	137.165,90
2.1.8.8.1.01.11.007	57.309	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN	0,00	4.988,20	4.988,20
2.1.8.8.1.01.13.001	57.292	SINTAP	0,00	7.456,65	7.456,65
2.1.8.8.1.01.15.003	57.303	BANCO DAYCOVAL	0,00	4.930,79	4.930,79
2.1.8.8.1.01.15.006	57.298	BANCO SANTANDER	0,00	51.400,60	51.400,60
2.1.8.8.1.01.15.009	57.297	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.235,17	24.235,17
2.1.8.8.1.01.99.002	57.293	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES	0,00	10.896,56	10.896,56
2.1.8.8.1.01.99.004	57.294	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	0,00	8.692,55	8.692,55
2.1.8.8.1.01.99.008	57.311	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	23.075,11	23.075,11
2.1.8.8.1.04.99.006	57.339	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	130.045,33	130.045,33
2.1.8.8.1.04.99.019	57.338	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	0,00	3.181,00	3.181,00
2.1.8.8.2.01.04.003	57.307	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	0,00	290.553,32	290.553,32
2.1.8.8.2.01.04.007	57.318	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	0,00	6.105,19	6.105,19
2.1.8.8.2.01.04.008	57.319	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.283,06	521.283,06
2.1.8.8.2.01.08.001	57.323	I.S.S.Q.N.	0,00	164.515,00	164.515,00
2.1.8.8.3.01.02.012	57.289	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR	0,00	99.628,34	99.628,34
2.1.8.8.3.01.02.013	57.313	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	0,00	219.803,15	219.803,15
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	1.837.166,42	1.837.166,42
		SOMA	0,00	29.622.161,36	29.622.161,36



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

0,00

0,00

Saldo Mês Anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

169.608.127,33