



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		248.283.954,39	27.632.386,40		24.909.353,06	(59.217,24)	24.850.135,82	24.850.135,82	223.433.818,57
	<b>1.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		5.424.853,75	433.988,30		848.038,32		848.038,32	848.038,32	4.576.815,43
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		5.424.853,75	433.988,30		848.038,32		848.038,32	848.038,32	4.576.815,43
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		5.424.853,75	433.988,30		848.038,32		848.038,32	848.038,32	4.576.815,43
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.224.853,75	417.988,30		832.985,58		832.985,58	832.985,58	4.391.868,17
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
1	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	04.11000	5.224.853,75	417.988,30		832.985,58		832.985,58	832.985,58	4.391.868,17
	1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais		200.000,00	16.000,00		15.052,74		15.052,74	15.052,74	184.947,26
	1.3.2.1.02.0.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		200.000,00	16.000,00		15.052,74		15.052,74	15.052,74	184.947,26
24	1.3.2.1.02.0.1.01	Remuneração FEHIDRO - SEMAE	02.11000	190.000,00	15.200,00		15.052,74		15.052,74	15.052,74	174.947,26
25	1.3.2.1.02.0.1.02	Remuneração AGEVAP SEMAE	05.11000	10.000,00	800,00						10.000,00
	<b>1.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		223.357.167,93	22.718.854,24		18.985.710,42		18.985.710,42	18.985.710,42	204.371.457,51
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		223.357.167,93	22.718.854,24		18.985.710,42		18.985.710,42	18.985.710,42	204.371.457,51
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		223.357.167,93	22.718.854,24		18.985.710,42		18.985.710,42	18.985.710,42	204.371.457,51
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		223.357.167,93	22.718.854,24		18.985.710,42		18.985.710,42	18.985.710,42	204.371.457,51
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		223.357.167,93	22.718.854,24		18.985.710,42		18.985.710,42	18.985.710,42	204.371.457,51
2	1.6.1.1.01.0.1.02	Receita de Serviços Administrativos - SEMAE	04.11000	769.524,99	61.561,99		67.926,95		67.926,95	67.926,95	701.598,04
3	1.6.1.1.01.0.1.03	Tarifas pelo Fornecimento de Água	04.11000	116.871.490,75	11.787.149,07		9.582.514,09		9.582.514,09	9.582.514,09	107.288.976,66
4	1.6.1.1.01.0.1.04	Religação ou Corte de Ligação de Água	04.11000	1.029.607,22	82.368,57		14.559,24		14.559,24	14.559,24	1.015.047,98
5	1.6.1.1.01.0.1.05	Lacração	04.11000	3.441,02	275,28		58,38		58,38	58,38	3.382,64
6	1.6.1.1.01.0.1.06	Ligação de Água	04.11000	1.232.959,15	98.636,73		74.887,65		74.887,65	74.887,65	1.158.071,50
7	1.6.1.1.01.0.1.07	Substituição de Hidrômetros	04.11000	10.946,07	875,68		382,87		382,87	382,87	10.563,20
8	1.6.1.1.01.0.1.08	Serviço de Carro Tanque de Água	04.11000	179.906,82	14.392,54		5.488,57		5.488,57	5.488,57	174.418,25
9	1.6.1.1.01.0.1.09	Serviço de Vistoria	04.11000	21.148,74	1.691,89		3.967,25		3.967,25	3.967,25	17.181,49
10	1.6.1.1.01.0.1.10	Utilização de Rede de Esgoto	04.11000	102.806.507,99	10.637.371,69		9.202.504,95		9.202.504,95	9.202.504,95	93.604.003,04



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
11	1.6.1.1.01.0.1.11	Ligação de Esgoto	04.11000	431.044,11	34.483,52		33.420,47		33.420,47	397.623,64	
12	1.6.1.1.01.0.1.12	Desobstrução de Esgoto	04.11000	68,16	5,45					68,16	
13	1.6.1.1.01.0.1.13	Serviço de Limpeza de Fossa	04.11000	522,91	41,83					522,91	
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		19.501.932,71	4.479.543,86		5.075.604,32	(59.217,24)	5.016.387,08	5.016.387,08	14.485.545,63
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.618,09	2.129,44						26.618,09
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.618,09	2.129,44						26.618,09
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		26.618,09	2.129,44						26.618,09
	1.9.1.1.01.0.5.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin									
14	1.9.1.1.01.0.5.03	Multa por Auto de Infração - SEMAE	04.11000	26.618,09	2.129,44						26.618,09
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		26.253,39	2.100,27		1.759,81		1.759,81	1.759,81	24.493,58
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		26.253,39	2.100,27		1.759,81		1.759,81	1.759,81	24.493,58
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		26.253,39	2.100,27		1.759,81		1.759,81	1.759,81	24.493,58
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		26.253,39	2.100,27		1.759,81		1.759,81	1.759,81	24.493,58
15	1.9.2.2.99.0.1.01	Restituições - SEMAE	04.11000	26.253,39	2.100,27		1.759,81		1.759,81	1.759,81	24.493,58
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		19.449.061,23	4.475.314,15		5.073.844,51	(59.217,24)	5.014.627,27	5.014.627,27	14.434.433,96
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		19.449.061,23	4.475.314,15		5.073.844,51	(59.217,24)	5.014.627,27	5.014.627,27	14.434.433,96
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		19.449.061,23	4.475.314,15		5.073.844,51	(59.217,24)	5.014.627,27	5.014.627,27	14.434.433,96
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		19.449.061,23	4.475.314,15		5.073.844,51	(59.217,24)	5.014.627,27	5.014.627,27	14.434.433,96
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		5.169.005,93	413.520,47		649.176,80	(59.217,24)	589.959,56	589.959,56	4.579.046,37
16	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - SEMAE	04.11000	5.169.005,93	413.520,47		649.176,80	(59.217,24)	589.959,56	589.959,56	4.579.046,37
	1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		947.049,18	75.763,93		96.898,87		96.898,87	96.898,87	850.150,31
17	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Multas e Juros - SEMAE	04.11000	947.049,18	75.763,93		96.898,87		96.898,87	96.898,87	850.150,31
	1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		10.369.987,20	3.646.006,32		4.031.541,10		4.031.541,10	4.031.541,10	6.338.446,10
18	1.9.9.9.99.2.3.03	Outras Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	10.369.987,20	3.646.006,32		4.031.541,10		4.031.541,10	4.031.541,10	6.338.446,10
	1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		2.963.018,92	340.023,43		296.227,74		296.227,74	296.227,74	2.666.791,18



## Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
19	1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Multas e Juros Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	2.963.018,92	340.023,43		296.227,74		296.227,74	2.666.791,18
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		26.563.562,72	28.115,09		74.042,40		74.042,40	26.489.520,32
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>								
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>		351.438,72	28.115,09					351.438,72
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		351.438,72	28.115,09					351.438,72
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		351.438,72	28.115,09					351.438,72
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		351.438,72	28.115,09					351.438,72
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal								
20	2.2.1.3.01.0.1.02	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	04.11000	351.438,72	28.115,09					351.438,72
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>								
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		26.212.124,00			74.042,40		74.042,40	26.138.081,60
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		26.212.124,00			74.042,40		74.042,40	26.138.081,60
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		26.212.124,00			74.042,40		74.042,40	26.138.081,60
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		26.212.124,00			74.042,40		74.042,40	26.138.081,60
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		26.212.124,00			74.042,40		74.042,40	26.138.081,60
21	2.4.2.2.52.0.1.01	Transferência Estadual - FEHIDRO SEMAE	02.11000	26.212.124,00			74.042,40		74.042,40	26.138.081,60
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>								
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>		16.282.482,89	1.763.935,64		1.616.448,55		1.616.448,55	14.666.034,34
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>								
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>								
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>								
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>								
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>								
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>		16.282.482,89	1.763.935,64		1.616.448,55		1.616.448,55	14.666.034,34
	7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		16.282.482,89	1.763.935,64		1.616.448,55		1.616.448,55	14.666.034,34
	7.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		16.282.482,89	1.763.935,64		1.616.448,55		1.616.448,55	14.666.034,34



## Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	7.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		16.282.482,89	1.763.935,64		1.616.448,55		1.616.448,55	14.666.034,34
	7.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS								
22	7.6.1.1.01.0.1.01	Tarifa pelo Fornecimento de Água - Intra OFSS	04.11000	8.474.637,57	918.085,74		824.378,49		824.378,49	7.650.259,08
23	7.6.1.1.01.0.1.02	Utilização de Rede de Esgoto - INTRA OFSS	04.11000	7.807.845,32	845.849,90		792.070,06		792.070,06	7.015.775,26
	<b>7.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>								
	<b>7.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								
	<b>8.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>		1.000,00						1.000,00
	<b>8.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>								
	<b>8.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>								
	<b>8.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>								
	<b>8.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>		1.000,00						1.000,00
	8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS		1.000,00						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						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						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						1.000,00
26	8.4.3.2.52.0.1.01	AGEVAP - SEMAE	05.11000	1.000,00						1.000,00
	<b>8.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>								
	<b>9.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>								
	<b>9.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ RENÚNCIA</b>								
	<b>9.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ RESTITUIÇÕES</b>								
	<b>9.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ DESCONTOS CONCEDIDOS</b>								
	<b>9.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ FUNDEB</b>								
	<b>9.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ COMPENSAÇÕES</b>								
	<b>9.8.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ RETIFICAÇÕES</b>								
	<b>9.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Ⓢ OUTRAS DEDUÇÕES</b>								



**Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 291.131.000,00 29.424.437,13 0,00 26.599.844,01 (59.217,24) 26.540.626,77 26.540.626,77 264.590.373,23

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	248.283.954,39	27.632.386,40	0,00	24.909.353,06	(59.217,24)	24.850.135,82	24.850.135,82	223.433.818,57
2	Receitas de Capital	26.563.562,72	28.115,09	0,00	74.042,40	0,00	74.042,40	74.042,40	26.489.520,32
7	Receitas Correntes Intra	16.282.482,89	1.763.935,64	0,00	1.616.448,55	0,00	1.616.448,55	1.616.448,55	14.666.034,34
8	Receitas de Capital Intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9	Deduções de Receitas								
		291.131.000,00	29.424.437,13	0,00	26.599.844,01	(59.217,24)	26.540.626,77	26.540.626,77	264.590.373,23



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

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	0,00	103.742,80	0,00	103.742,80	103.742,80
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	0,00	12.115,78	0,00	12.115,78	12.115,78
185328		Banco Daycoval	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99	6.977,99
185323		Banco Santander	0,00	51.731,39	0,00	51.731,39	51.731,39
415211		CAUÇÃO	0,00	58.950,00	0,00	58.950,00	58.950,00
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	0,00	118.247,82	0,00	118.247,82	118.247,82
185322		Caixa Economica Federal	0,00	29.794,92	0,00	29.794,92	29.794,92
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	0,00	314.202,40	0,00	314.202,40	314.202,40
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	0,00	8.971,89	0,00	8.971,89	8.971,89
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	165.446,70	0,00	165.446,70	165.446,70
145322		I.S.S.Q.N.	0,00	128.532,34	0,00	128.532,34	128.532,34
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	0,00	108.025,84	0,00	108.025,84	108.025,84
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	0,00	174.370,80	0,00	174.370,80	174.370,80
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	0,00	4.522,69	0,00	4.522,69	4.522,69
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	0,00	435.040,74	0,00	435.040,74	435.040,74
125314		Pensionistas	0,00	35.619,76	0,00	35.619,76	35.619,76
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.498,20	0,00	4.498,20	4.498,20
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	19.763,75	0,00	19.763,75	19.763,75
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00
165315		SINTAP	0,00	6.098,70	0,00	6.098,70	6.098,70
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>0,00</b>	<b>1.790.758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.758,51</b>	<b>1.790.758,51</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.790.758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.758,51</b>	<b>1.790.758,51</b>

**TOTAL GERAL**

**28.331.385,28**

**28.331.385,28**

Francisco Cardoso de Camargo Filho  
Diretor Geral  
CPF 223.413.588-53

Sueli Suemi Tanaka Ikuta  
Diretora Financeira  
CPF 044.620.808-66

Luciana Fernandes Ferreira  
Chefe de Divisão  
257.579.048-44

Marcos Vinicius Machado Gonçalves  
Contador  
CRC - RJ 122338-0