



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		190.993.432,05	143.051.763,86	129.745.371,92	14.478.157,10	(1.669,59)	14.476.487,51	144.221.859,43	46.771.572,62
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		300.000,00	224.696,36	3.753.130,95	588.324,10		588.324,10	4.341.455,05	(4.041.455,05)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		300.000,00	224.696,36	3.753.130,95	588.324,10		588.324,10	4.341.455,05	(4.041.455,05)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		300.000,00	224.696,36	3.753.130,95	588.324,10		588.324,10	4.341.455,05	(4.041.455,05)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		300.000,00	224.696,36	3.598.885,04	552.734,20		552.734,20	4.151.619,24	(3.851.619,24)
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		300.000,00	224.696,36	3.598.885,04	552.734,20		552.734,20	4.151.619,24	(3.851.619,24)
1	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	04.11000	300.000,00	224.696,36	3.598.885,04	552.734,20		552.734,20	4.151.619,24	(3.851.619,24)
	1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais				154.245,91	35.589,90		35.589,90	189.835,81	(189.835,81)
	1.3.2.1.02.0.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				154.245,91	35.589,90		35.589,90	189.835,81	(189.835,81)
24	1.3.2.1.02.0.1.01	Remuneração de Depósitos Especiais - SEMAE	02.11000			154.245,91	35.589,90		35.589,90	189.835,81	(189.835,81)
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		169.071.890,00	126.632.794,77	111.207.880,60	12.780.509,68		12.780.509,68	123.988.390,28	45.083.499,72
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		169.071.890,00	126.632.794,77	111.207.880,60	12.780.509,68		12.780.509,68	123.988.390,28	45.083.499,72
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		169.071.890,00	126.632.794,77	111.207.880,60	12.780.509,68		12.780.509,68	123.988.390,28	45.083.499,72
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		169.071.890,00	126.632.794,77	111.207.880,60	12.780.509,68		12.780.509,68	123.988.390,28	45.083.499,72
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		169.071.890,00	126.632.794,77	111.207.880,60	12.780.509,68		12.780.509,68	123.988.390,28	45.083.499,72
2	1.6.1.1.01.0.1.02	Receita de Serviços Administrativos - SEMAE	04.11000	749.180,09	561.126,79	496.552,82	57.348,63		57.348,63	553.901,45	195.278,64
3	1.6.1.1.01.0.1.03	Tarifas pelo Fornecimento de Água	04.11000	90.102.294,14	67.485.525,39	58.592.033,27	6.623.691,55		6.623.691,55	65.215.724,82	24.886.569,32
4	1.6.1.1.01.0.1.04	Religação ou Corte de Ligação de Água	04.11000	1.415.452,40	1.060.156,68	742.882,08	91.932,79		91.932,79	834.814,87	580.637,53
5	1.6.1.1.01.0.1.05	Lacração	04.11000	1.970,26	1.475,69	4.385,64	245,16		245,16	4.630,80	(2.660,54)
6	1.6.1.1.01.0.1.06	Ligação de Água	04.11000	927.596,97	694.758,88	774.334,56	100.222,10		100.222,10	874.556,66	53.040,31
7	1.6.1.1.01.0.1.07	Substituição de Hidrômetros	04.11000	86.630,77	64.885,39	9.448,66	1.833,83		1.833,83	11.282,49	75.348,28
8	1.6.1.1.01.0.1.08	Serviço de Carro Tanque de Água	04.11000	137.601,16	103.061,61	113.743,20	16.799,47		16.799,47	130.542,67	7.058,49
9	1.6.1.1.01.0.1.09	Serviço de Vistoria	04.11000	63.517,70	47.573,99	8.826,28				8.826,28	54.691,42
10	1.6.1.1.01.0.1.10	Utilização de Rede de Esgoto	04.11000	75.304.096,38	56.401.854,76	50.223.350,60	5.860.163,88		5.860.163,88	56.083.514,48	19.220.581,90
11	1.6.1.1.01.0.1.11	Ligação de Esgoto	04.11000	282.974,25	211.944,27	242.207,12	28.272,27		28.272,27	270.479,39	12.494,86
12	1.6.1.1.01.0.1.12	Desobstrução de Esgoto	04.11000	380,69	285,12	116,37				116,37	264,32
13	1.6.1.1.01.0.1.13	Serviço de Limpeza de Fossa	04.11000	195,19	146,20						195,19



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		21.621.542,05	16.194.272,73	14.784.360,37	1.109.323,32	(1.669,59)	1.107.653,73	15.892.014,10	5.729.527,95
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		109.717,90	82.177,38	4.391,10	2.640,00		2.640,00	7.031,10	102.686,80
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		109.717,90	82.177,38	4.391,10	2.640,00		2.640,00	7.031,10	102.686,80
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		109.717,90	82.177,38	4.391,10	2.640,00		2.640,00	7.031,10	102.686,80
	1.9.1.1.01.0.5.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin		109.717,90	82.177,38	4.391,10	2.640,00		2.640,00	7.031,10	102.686,80
14	1.9.1.1.01.0.5.03	Multa por Auto de Infração - SEMAE	04.11000	109.717,90	82.177,38	4.391,10	2.640,00		2.640,00	7.031,10	102.686,80
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		53.706,18	40.225,27	15.738,31	1.448,77		1.448,77	17.187,08	36.519,10
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		53.706,18	40.225,27	15.738,31	1.448,77		1.448,77	17.187,08	36.519,10
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		53.706,18	40.225,27	15.738,31	1.448,77		1.448,77	17.187,08	36.519,10
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		53.706,18	40.225,27	15.738,31	1.448,77		1.448,77	17.187,08	36.519,10
15	1.9.2.2.99.0.1.01	Restituições - SEMAE	04.11000	53.706,18	40.225,27	15.738,31	1.448,77		1.448,77	17.187,08	36.519,10
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		21.458.117,97	16.071.870,08	14.764.230,96	1.105.234,55	(1.669,59)	1.103.564,96	15.867.795,92	5.590.322,05
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		21.458.117,97	16.071.870,08	14.764.230,96	1.105.234,55	(1.669,59)	1.103.564,96	15.867.795,92	5.590.322,05
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		21.458.117,97	16.071.870,08	14.764.230,96	1.105.234,55	(1.669,59)	1.103.564,96	15.867.795,92	5.590.322,05
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		21.458.117,97	16.071.870,08	14.764.230,96	1.105.234,55	(1.669,59)	1.103.564,96	15.867.795,92	5.590.322,05
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		5.535.441,06	4.145.978,21	3.004.481,22	416.034,35	(1.669,59)	414.364,76	3.418.845,98	2.116.595,08
16	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - SEMAE	04.11000	5.535.441,06	4.145.978,21	3.004.481,22	416.034,35	(1.669,59)	414.364,76	3.418.845,98	2.116.595,08
	1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros		2.834.888,22	2.123.296,89	552.680,67	127.233,76		127.233,76	679.914,43	2.154.973,79
17	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Multas e Juros - SEMAE	04.11000	2.834.888,22	2.123.296,89	552.680,67	127.233,76		127.233,76	679.914,43	2.154.973,79
	1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		9.756.189,51	7.307.267,60	8.818.645,50	381.907,67		381.907,67	9.200.553,17	555.636,34
18	1.9.9.9.99.2.3.03	Outras Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	9.756.189,51	7.307.267,60	8.818.645,50	381.907,67		381.907,67	9.200.553,17	555.636,34
	1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		3.331.599,18	2.495.327,38	2.388.423,57	180.058,77		180.058,77	2.568.482,34	763.116,84
19	1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Multas e Juros Dívida Ativa - SEMAE	04.11000	3.331.599,18	2.495.327,38	2.388.423,57	180.058,77		180.058,77	2.568.482,34	763.116,84
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		18.433.697,91	13.806.616,14	4.921.561,99				4.921.561,99	13.512.135,92
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		220,18	164,91	3.876,60				3.876,60	(3.656,42)



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
20	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		220,18	164,91	3.876,60				3.876,60	(3.656,42)
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		220,18	164,91	3.876,60				3.876,60	(3.656,42)
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		220,18	164,91	3.876,60				3.876,60	(3.656,42)
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		220,18	164,91	3.876,60				3.876,60	(3.656,42)
	2.2.1.3.01.0.1.02	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	04.11000	220,18	164,91	3.876,60				3.876,60	(3.656,42)
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		18.433.477,73	13.806.451,23	4.917.685,39				4.917.685,39	13.515.792,34
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		18.433.477,73	13.806.451,23	4.917.685,39				4.917.685,39	13.515.792,34
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		18.433.477,73	13.806.451,23	4.917.685,39				4.917.685,39	13.515.792,34
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		18.433.477,73	13.806.451,23	4.917.685,39				4.917.685,39	13.515.792,34
21	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		18.433.477,73	13.806.451,23	4.917.685,39				4.917.685,39	13.515.792,34
	2.4.2.2.52.0.1.01	Transferência Estadual - SEMAE	02.11000	18.433.477,73	13.806.451,23	4.917.685,39				4.917.685,39	13.515.792,34
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		12.872.870,04	9.641.623,51	8.533.019,10	1.241.833,66		1.241.833,66	9.774.852,76	3.098.017,28
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		12.872.870,04	9.641.623,51	8.533.019,10	1.241.833,66		1.241.833,66	9.774.852,76	3.098.017,28
	7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		12.872.870,04	9.641.623,51	8.533.019,10	1.241.833,66		1.241.833,66	9.774.852,76	3.098.017,28
	7.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		12.872.870,04	9.641.623,51	8.533.019,10	1.241.833,66		1.241.833,66	9.774.852,76	3.098.017,28
	7.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		12.872.870,04	9.641.623,51	8.533.019,10	1.241.833,66		1.241.833,66	9.774.852,76	3.098.017,28
7.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		12.872.870,04	9.641.623,51	8.533.019,10	1.241.833,66		1.241.833,66	9.774.852,76	3.098.017,28	
22	7.6.1.1.01.0.1.01	Tarifa pelo Fornecimento de Água - Intra OFSS	04.11000	7.084.619,60	5.306.294,15	4.487.568,38	654.390,15		654.390,15	5.141.958,53	1.942.661,07
23	7.6.1.1.01.0.1.02	Utilização de Rede de Esgoto - INTRA OFSS	04.11000	5.788.250,44	4.335.329,36	4.045.450,72	587.443,51		587.443,51	4.632.894,23	1.155.356,21
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	® RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	® RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	® FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				222.300.000,00	166.500.003,51	143.199.953,01	15.719.990,76	(1.669,59)	15.718.321,17	158.918.274,18	63.381.725,82

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		190.993.432,05	143.051.763,86	129.745.371,92	14.478.157,10	(1.669,59)	14.476.487,51	144.221.859,43	46.771.572,62
2 - Receitas de Capital		18.433.697,91	13.806.616,14	4.921.561,99	0,00	0,00	0,00	4.921.561,99	13.512.135,92
7 - Receitas Correntes Intra		12.872.870,04	9.641.623,51	8.533.019,10	1.241.833,66	0,00	1.241.833,66	9.774.852,76	3.098.017,28
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		222.300.000,00	166.500.003,51	143.199.953,01	15.719.990,76	(1.669,59)	15.718.321,17	158.918.274,18	63.381.725,82

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
155320		557	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.241.100,00	155.874,75	0,00	155.874,75	1.396.974,75
195318		502	Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	119.172,29	12.624,44	0,00	12.624,44	131.796,73
185329		502	Banco Bradesco S.A.	660,80	82,60	0,00	82,60	743,40
185328		502	Banco Daycoval	38.124,98	4.298,47	0,00	4.298,47	42.423,45
185323		502	Banco Santander	295.633,44	38.214,38	0,00	38.214,38	333.847,82
415211		501	CAUÇÃO	389,46	184,05	0,00	184,05	573,51
135321		502	CONTA IPREM SERVIDORES	835.072,81	109.405,20	0,00	109.405,20	944.478,01
185322		502	Caixa Economica Federal	239.244,09	29.379,41	0,00	29.379,41	268.623,50
145325		502	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	1.847.240,97	223.951,39	0,00	223.951,39	2.071.192,36
195319		502	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	64.453,27	9.033,85	0,00	9.033,85	73.487,12
195410		551	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	227.737,79	51.193,37	0,00	51.193,37	278.931,16
115315		510	I.N.S.S. - FEHIDRO	8.423,84	0,00	0,00	0,00	8.423,84
145322		520	I.S.S.Q.N.	897.182,84	58.626,53	0,00	58.626,53	955.809,37
145329		520	I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	5.360,63	0,00	0,00	0,00	5.360,63
115313		555	INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório	3.908,50	0,00	0,00	0,00	3.908,50
115311		502	INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	772.345,10	93.497,39	0,00	93.497,39	865.842,49
115312		510	INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	1.081.652,35	74.118,68	0,00	74.118,68	1.155.771,03
145328		515	PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	2.297,41	0,00	0,00	0,00	2.297,41
145323		515	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	43.052,11	4.321,32	0,00	4.321,32	47.373,43
145324		515	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	288.973,13	15.770,14	0,00	15.770,14	304.743,27
125314		502	Pensionistas	246.023,47	29.073,27	0,00	29.073,27	275.096,74
155321		502	Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.640,51	4.526,19	0,00	4.526,19	32.166,70
195323		502	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	141.159,36	16.575,12	0,00	16.575,12	157.734,48
125801		535	SALÁRIO MATERNIDADE	58.747,25	5.753,55	0,00	5.753,55	64.500,80
195411		545	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	34.190,00	3.839,00	0,00	3.839,00	38.029,00
165315		502	SINTAP	55.265,57	6.648,00	0,00	6.648,00	61.913,57
Total Grupo Contábil -				8.575.051,97	946.991,10	0,00	946.991,10	9.522.043,07
Total das Receitas Extra Orçamentárias				8.575.051,97	946.991,10	0,00	946.991,10	9.522.043,07
TOTAL GERAL							16.665.312,27	168.440.317,25



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2022

Michel Reche Beraldo
Diretor Geral Adjunto
CPF 350.756.568-46

Sueli Suemi Tanaka Ikuta
Diretora Financeira
CPF 044.620.808-66

Luciana Fernandes Ferreira
Chefe de Divisão - Contabilidade
CPF 257.579.048-44