



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas
do Ativo e Passivo Financeiro

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	139.985.965,97	106.887.835,75
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	139.985.965,97	106.887.835,75

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	8.132.892,78	10.379.388,09
Pessoal a Pagar	119.663,63	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	290.257,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores / Contas a Pagar	7.722.848,13	10.379.388,09
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	123,70	0,00
Restos a Pagar não Processados	44.040.579,61	40.023.637,01
Outros	805.526,61	1.669.159,42
Depósitos	20.216,74	441.013,68
Consignações	785.309,87	1.228.145,74
TOTAL	52.978.999,00	52.072.184,52