

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



Município: Mogi das Cruzes
Poder: Poder Executivo
Órgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	264.566.437,28	264.566.437,28	292.142.469,02	27.576.031,74
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.424.853,75	5.424.853,75	11.280.883,57	5.856.029,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	5.424.853,75	5.424.853,75	11.280.883,57	5.856.029,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupadora	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	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: Mogi das Cruzes
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	239.639.650,82	239.639.650,82	256.468.112,16	16.828.461,34
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	19.501.932,71	19.501.932,71	24.393.473,29	4.891.540,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.618,09	26.618,09	34.455,22	7.837,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.253,39	26.253,39	50.771,05	24.517,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.449.061,23	19.449.061,23	24.308.247,02	4.859.185,79
RECEITAS DE CAPITAL	26.564.562,72	26.564.562,72	12.165.550,94	-14.399.011,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	351.438,72	351.438,72	0,00	-351.438,72

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: Mogi das Cruzes
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Móveis	351.438,72	351.438,72	0,00	-351.438,72
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	26.213.124,00	26.213.124,00	12.165.550,94	-14.047.573,06
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.212.124,00	26.212.124,00	9.260.361,34	-16.951.762,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	2.905.189,60	2.904.189,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	291.131.000,00	291.131.000,00	304.308.019,96	13.177.019,96
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: Mogi das Cruzes
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	291.131.000,00	291.131.000,00	304.308.019,96	13.177.019,96
DÉFICIT (IV)	0,00	48.048.606,62	0,00	
total(V) = (III + IV)	291.131.000,00	339.179.606,62	304.308.019,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	44.691.163,69			
Superávit Financeiro	44.691.163,69			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

Alexander Yoshioka Santos Silva
Contador
CRC - SP - 350478/O-5

Anexo 12 - Receitas.pdf

Documento número #0c520ab1-d447-4bbb-9ee2-840c93cb3c50

Hash do documento original (SHA256): 484c1c9094edf8f18f57abcc7411030830eaca2730038e01dea10dcf34646b84

Assinaturas



Luciana Fernandes Ferreira

CPF: 257.579.048-44

Assinou para aprovar em 13 mai 2025 às 10:07:43



ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA

Assinou como contador(a) em 09 mai 2025 às 15:22:46



Ranulfo Medeiros Pereira da Silva

CPF: 306.459.448-66

Assinou para aprovar em 09 mai 2025 às 17:13:45



José Luiz Furtado

CPF: 279.657.428-88

Assinou como representante legal em 13 mai 2025 às 11:13:00



José Augusto Galvão da Silva

CPF: 108.652.048-37

Assinou como gestor em 13 mai 2025 às 10:58:44

Log

09 mai 2025, 15:18:32	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f criou este documento número 0c520ab1-d447-4bbb-9ee2-840c93cb3c50. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2025 (15:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 mai 2025, 15:22:13	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (09:19).

09 mai 2025, 15:22:14	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: alexander@semae.sp.gov.br para assinar como contador(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: ranulfo@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ranulfo Medeiros Pereira da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: luciana@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciana Fernandes Ferreira.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseaugusto@semae.sp.gov.br para assinar como gestor, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Augusto Galvão da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseluiz@semae.sp.gov.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Luiz Furtado.
09 mai 2025, 15:22:46	ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail alexander@semae.sp.gov.br. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 mai 2025, 17:13:45	Ranulfo Medeiros Pereira da Silva assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ranulfo@semae.sp.gov.br. CPF informado: 306.459.448-66. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:07:43	Luciana Fernandes Ferreira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luciana@semae.sp.gov.br. CPF informado: 257.579.048-44. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:58:44	José Augusto Galvão da Silva assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseaugusto@semae.sp.gov.br. CPF informado: 108.652.048-37. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 mai 2025, 11:13:00	José Luiz Furtado assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseluiz@semae.sp.gov.br. CPF informado: 279.657.428-88. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 mai 2025, 11:13:06	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0c520ab1-d447-4bbb-9ee2-840c93cb3c50.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0c520ab1-d447-4bbb-9ee2-840c93cb3c50, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.