



Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.283.936,82	7.873.645,31	8.433.967,76	3.844.259,27
PESSOAL A PAGAR	3.283.936,82	7.873.645,31	8.433.967,76	3.844.259,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.071.112,68	686.205.089,55	684.389.440,34	11.255.463,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.071.112,68	686.205.089,55	684.389.440,34	11.255.463,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE



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:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.355.049,50	694.078.734,86	692.823.408,10	15.099.722,74
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	9.731,99	4.410.002,64	4.408.146,00	7.875,35
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	162.490,12	1.367.232,77	1.645.756,33	441.013,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	172.222,11	5.777.235,41	6.053.902,33	448.889,03
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.012.403,87	31.279.196,16	40.290.429,30	40.023.637,01
Sub-total	31.012.403,87	31.279.196,16	40.290.429,30	40.023.637,01
TOTAL	47.539.675,48	731.135.166,43	739.167.739,73	55.572.248,78

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

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

Anexo 17.pdf

Documento número #6065d96a-ded3-4653-9cf6-c2250d31fddd

Hash do documento original (SHA256): 49212ecb8d0643735ebb6f5d6b8bc55e0ec9da4d029df690d5d33402e7aaca33

Assinaturas

- ✓ **Luciana Fernandes Ferreira**
CPF: 257.579.048-44
Assinou para aprovar em 13 mai 2025 às 10:07:43
- ✓ **José Augusto Galvão da Silva**
CPF: 108.652.048-37
Assinou como gestor em 13 mai 2025 às 10:58:43
- ✓ **ALEXANDER YSHIOKA SANTOS SILVA**
Assinou como contador(a) em 09 mai 2025 às 15:22:44
- ✓ **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

Log

- 09 mai 2025, 15:18:31 Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f criou este documento número 6065d96a-ded3-4653-9cf6-c2250d31fddd. 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, 15:22:44	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, 10:58:43	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, 11:13:04	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6065d96a-ded3-4653-9cf6-c2250d31fddd.



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 6065d96a-ded3-4653-9cf6-c2250d31fddd, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.