

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes												
0301	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes												
030100	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes												
17.122.2006.2417	Gestão da Política de Saneamento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	34.118.629,00		34.118.629,00	2.007.061,29	2.007.061,29	2.007.061,29	2.007.061,29	584.501,14	584.501,14	1.422.560,15
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						870.935,52	870.935,52	870.935,52	870.935,52	445.632,68	445.632,68	425.302,84
	31901143 13º SALÁRIO						677,49	677,49	677,49	677,49			677,49
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						109.880,63	109.880,63	109.880,63	109.880,63			109.880,63
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						183.943,60	183.943,60	183.943,60	183.943,60			183.943,60
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						1.968,32	1.968,32	1.968,32	1.968,32			1.968,32
	31901152 LICENÇA SAÚDE						11.654,37	11.654,37	11.654,37	11.654,37			11.654,37
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.572,92	1.572,92	1.572,92	1.572,92			1.572,92
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						452.890,10	452.890,10	452.890,10	452.890,10			452.890,10
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE						36.550,99	36.550,99	36.550,99	36.550,99	36.550,99	36.550,99	
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						336.987,35	336.987,35	336.987,35	336.987,35	102.317,47	102.317,47	234.669,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.960.000,00		4.960.000,00	328.933,43	328.933,43	328.933,43	328.933,43			328.933,43
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						251.894,47	251.894,47	251.894,47	251.894,47			251.894,47
	31901301 FGTS						77.038,96	77.038,96	77.038,96	77.038,96			77.038,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.285.937,00		2.285.937,00	289.714,52	289.714,52	289.714,52	289.714,52			289.714,52
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						289.714,52	289.714,52	289.714,52	289.714,52			289.714,52
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.649.000,00		1.649.000,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	240.000,00		240.000,00	235.195,34	235.195,34	235.195,34	235.195,34	235.195,34	235.195,34	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						235.195,34	235.195,34	235.195,34	235.195,34	235.195,34	235.195,34	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	12.865.000,00		12.865.000,00	5.113.542,57	5.113.542,57	761.313,04	761.313,04	95.426,95	95.426,95	5.018.115,62
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						78.866,60	78.866,60	78.866,60	78.866,60			78.866,60
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						349.675,97	349.675,97	349.675,97	349.675,97			349.675,97
	31911312 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.685.000,00	4.685.000,00	332.770,47	332.770,47	95.426,95	95.426,95	4.589.573,05
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	32.000,00		32.000,00							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	18.000,00		18.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	3.330.857,00		3.330.857,00	319.700,61	319.700,61					319.700,61
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						8.745,20	8.745,20					8.745,20
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						55.416,00	55.416,00					55.416,00
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						200.685,57	200.685,57					200.685,57
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						54.853,84	54.853,84					54.853,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	1.040.800,00		1.040.800,00	142.739,03	142.739,03	48.895,58	48.895,58	1.482,04	1.482,04	141.256,99
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.060,80	1.060,80	1.060,80	1.060,80	318,24	318,24	742,56
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						93.843,45	93.843,45					93.843,45

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	33903607ESTAGIÁRIOS	4	11	20.185.661,00		20.185.661,00	47.834,78	47.834,78	47.834,78	47.834,78	1.163,80	1.163,80	46.670,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.037.986,53	14.037.986,53	160.644,71	160.644,71	5.130,47	5.130,47	14.032.856,06
	33903942AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						356.581,80	356.581,80					356.581,80
	33903917MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.414,42	1.414,42					1.414,42
	33903972VALE-TRANSPORTE						202.150,08	202.150,08					202.150,08
	33903940PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						240.573,48	240.573,48					240.573,48
	33903978LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						204.676,74	204.676,74					204.676,74
	33903999OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.319.506,82	5.319.506,82	99.411,19	99.411,19	5.000,00	5.000,00	5.314.506,82
	33903964SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC						58.684,72	58.684,72					58.684,72
	33903905SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.961.090,16	1.961.090,16	61.103,05	61.103,05			1.961.090,16
	33903981SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.391.504,02	2.391.504,02					2.391.504,02
	33903990SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						275.674,71	275.674,71					275.674,71
	33903966SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						130,47	130,47	130,47	130,47	130,47	130,47	
	33903977VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						3.025.999,11	3.025.999,11					3.025.999,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	6.119.061,00		6.119.061,00	2.626.113,10	2.626.113,10					2.626.113,10
3.3.90.47.00	33904099OUTROS SERVIÇOS DE TECNO	4	13	2.932.300,00		2.932.300,00	2.431.517,48	2.431.517,48					2.431.517,48
	33904016LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.815,44	2.815,44					2.815,44
	33904022MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						11.199,87	11.199,87					11.199,87
	33904024TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						180.580,31	180.580,31					180.580,31
3.3.90.91.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.932.300,00		2.932.300,00	2.900.000,00	2.900.000,00					2.900.000,00
3.3.90.91.00	33904712CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P	4	14	528.000,00		528.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	92.400,00	92.400,00			2.900.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS						92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00			92.400,00
3.3.90.93.00	33909120DEPÓSITOS JUDICIAIS	2	15	300.000,00		300.000,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00			92.400,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	17	300.000,00		300.000,00							
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	18	1.440.430,00		1.440.430,00	597.672,89	597.672,89					597.672,89
4.4.90.52.00	33913900OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	4	19	2.016.800,00		2.016.800,00	597.672,89	597.672,89					597.672,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	2.016.800,00		2.016.800,00							
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	297.000,00		297.000,00							
TOTAL DA 17.122.2006.2417				94.759.475,00	0,00	94.759.475,00	28.691.059,31	28.691.059,31	3.924.157,91	3.924.157,91	921.735,94	921.735,94	27.769.323,37
17.512.2006.1617	Ampliação e Modernização do Sistema de Água												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	21	1.000.000,00		1.000.000,00							
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	22	3.100.000,00		3.100.000,00							

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	23	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	4.000.000,00		4.000.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.654.840,00		1.654.840,00	256.548,65	256.548,65					256.548,65
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						256.548,65	256.548,65					256.548,65
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	26	10.000,00		10.000,00							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	27	1.211.000,00		1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00					1.211.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS						1.211.000,00	1.211.000,00					1.211.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.1617				10.985.840,00	0,00	10.985.840,00	1.467.548,65	1.467.548,65					1.467.548,65
17.512.2006.1817	Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00							
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	29	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	3.132.787,00		3.132.787,00	792.250,17	792.250,17					792.250,17
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						792.250,17	792.250,17					792.250,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	32	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	687.156,00		687.156,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	10.000,00		10.000,00							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	35	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00					500.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS						500.000,00	500.000,00					500.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.1817				5.640.943,00	0,00	5.640.943,00	1.292.250,17	1.292.250,17					1.292.250,17
17.512.2006.2017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	36	2.476.280,00		2.476.280,00	58.640,00	58.640,00					58.640,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						58.640,00	58.640,00					58.640,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	37	17.630.963,00		17.630.963,00	7.762.009,12	7.762.009,12					7.762.009,12
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.674.196,11	7.674.196,11					7.674.196,11
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICAÇÃO						57.566,34	57.566,34					57.566,34
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						30.246,67	30.246,67					30.246,67

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00							
TOTAL DA 17.512.2006.2017				21.007.243,00	0,00	21.007.243,00	7.820.649,12	7.820.649,12					7.820.649,12
17.512.2006.2517	Operação e Manutenção do Sistema de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	14.200.000,00		14.200.000,00	3.056.543,29	3.056.543,29	73.076,24	73.076,24			3.056.543,29
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						227.660,00	227.660,00					227.660,00
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						2.751.382,00	2.751.382,00	73.076,24	73.076,24			2.751.382,00
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						23.320,00	23.320,00					23.320,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						54.181,29	54.181,29					54.181,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	94.793.240,00		94.793.240,00	90.017.383,44	90.017.383,44	2.928,23	2.928,23	2.928,23	2.928,23	90.014.455,21
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						57.744.998,59	57.744.998,59					57.744.998,59
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						16.661.553,86	16.661.553,86					16.661.553,86
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						10.848.000,00	10.848.000,00	2.928,23	2.928,23	2.928,23	2.928,23	10.845.071,77
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						1.224.024,63	1.224.024,63					1.224.024,63
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						70.096,54	70.096,54					70.096,54
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.468.709,82	3.468.709,82					3.468.709,82
TOTAL DA 17.512.2006.2517				108.993.240,00	0,00	108.993.240,00	93.073.926,73	93.073.926,73	76.004,47	76.004,47	2.928,23	2.928,23	93.070.998,50
17.512.2006.2717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.125.531,00		4.125.531,00	133.372,05	133.372,05					133.372,05
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						76.894,45	76.894,45					76.894,45
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						217,60	217,60					217,60
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						56.260,00	56.260,00					56.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	34.889.728,00		34.889.728,00	32.751.931,98	32.751.931,98					32.751.931,98
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						310.837,62	310.837,62					310.837,62
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						147.667,26	147.667,26					147.667,26
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						2.632.108,00	2.632.108,00					2.632.108,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.924.904,66	2.924.904,66					2.924.904,66
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						11.618.570,43	11.618.570,43					11.618.570,43
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.117.844,01	15.117.844,01					15.117.844,01
TOTAL DA 17.512.2006.2717				39.015.259,00	0,00	39.015.259,00	32.885.304,03	32.885.304,03					32.885.304,03
28.843.2000.0405	Gestão da Dívida Pública - SEMAE												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	43	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	21.601,50	21.601,50	21.601,50	21.601,50	278.398,50
	32902199 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO						300.000,00	300.000,00	21.601,50	21.601,50	21.601,50	21.601,50	278.398,50
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA O	4	44	2.373.000,00		2.373.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00					1.942.000,00
	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C						1.942.000,00	1.942.000,00					1.942.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	16.839,20	16.839,20	16.839,20	16.839,20	186.160,80
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						203.000,00	203.000,00	16.839,20	16.839,20	16.839,20	16.839,20	186.160,80
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	4.133.000,00		4.133.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00					1.608.000,00
	46917199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						1.608.000,00	1.608.000,00					1.608.000,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	TOTAL DA 28.843.2000.0405			7.009.000,00	0,00	7.009.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	38.440,70	38.440,70	38.440,70	38.440,70	4.014.559,30
99.999.9999.9997	Reserva de Contingência - SEMAE												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	47	1.210.000,00		1.210.000,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9997			1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030100			288.621.000,00		288.621.000,00	169.283.738,01	169.283.738,01	4.038.603,08	4.038.603,08	963.104,87	963.104,87	168.320.633,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			288.621.000,00		288.621.000,00	169.283.738,01	169.283.738,01	4.038.603,08	4.038.603,08	963.104,87	963.104,87	168.320.633,14
	TOTAL DO ORGÃO: 03			288.621.000,00		288.621.000,00	169.283.738,01	169.283.738,01	4.038.603,08	4.038.603,08	963.104,87	963.104,87	168.320.633,14
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			288.621.000,00		288.621.000,00	169.283.738,01	169.283.738,01	4.038.603,08	4.038.603,08	963.104,87	963.104,87	168.320.633,14

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2024		RP 2024 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	14.710.890,22	14.710.890,22
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	104.024,03	104.024,03
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	209.974,02	209.974,02
125314		Pensionistas	24.221,96	24.221,96
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	126.704,56	126.704,56
145322		I.S.S.Q.N.	150.755,27	150.755,27
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.529,00	6.529,00
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	628.366,29	628.366,29
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	619.920,40	619.920,40
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	104.247,50	104.247,50
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.253,20	4.253,20
165315		SINTAP	7.309,27	7.309,27
185322		Caixa Economica Federal	27.208,66	27.208,66
185323		Banco Santander	59.539,19	59.539,19
185328		Banco Daycoval	4.703,07	4.703,07
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	11.742,00	11.742,00
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	7.875,35	7.875,35
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	21.240,93	21.240,93
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	54.389,94	54.389,94
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.809,00	4.809,00
		Total do Grupo Contábil -	16.888.703,86	16.888.703,86
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	16.888.703,86	16.888.703,86



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS													
Tipo da Conta e Descrição da Conta												Saldo	
APLICAÇÃO												112.424.574,16	
3024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIF PRATICO												0,00	
3030 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN SUPREMO												0,00	
3036 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -FI -BRASIL -TÍTULOS P -RF												0,00	
3042 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3043 - CAIXA ECON. FEDERAL - FIC PRAT. RENDA FIXA CURTO												0,00	
3044 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN SUPREMO												0,00	
3045 - CAIXA - FI - BRASIL - TÍTULOS PUBLIC.. - RF												63.171.990,48	
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3047 - BB.- RF SD SUPER												66.733,89	
3048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX EMPRESARIAL												0,00	
3049 - CAIXA ECON. FEDERAL - FIC TOP REF DI LONGO PRAZO												0,00	
3050 - CAIXA FLUXO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO												0,00	
3051 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R												14.175.579,45	
3052 - BB RF CP DIFERENCIADO. - FEHIDRO - TELEMETRIA												0,00	
3053 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV												0,00	
3054 - BB RF SD DIFERENCIADO												2.545.364,87	
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE												0,00	
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS												551.058,77	
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL												14.423.828,24	
3058 - CEF - FIC POLIS RF												11.190.869,51	
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO												135.734,34	
3060 - BANCO DO BRASIL APLICACAO - FEHIDRO 9 DE JULHO												2.784.383,34	
3061 - CEF PROTRATAR / AGEVAP												3.379.031,27	
ARRECADAÇÃO												0,00	
1112 - TESOURARIA												0,00	
MOVIMENTO												2.556.572,96	
2003 - BANCO DO BRASIL - PASEP												0,00	
2004 - BANCO DO BRASIL S/A												0,00	
2005 - BANCO BRADESCO S/A - BC												0,00	
2009 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A												0,00	



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
						2010 - BANCO ITAÚ S/A						0,00	
						2011 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A						0,00	
						2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						0,00	
						2021 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO						0,00	
						2028 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - D.I.						0,00	
						2029 - BANCO DO BRASIL - PASEP						0,00	
						2030 - BANCO DO BRASIL S/A						0,00	
						2031 - BANCO BRADESCO S/A - BC						0,00	
						2032 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A					2.556.572,96		
						2033 - BANCO ITAÚ S/A						0,00	
						2034 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A						0,00	
						2035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						0,00	
						2036 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO						0,00	
						2037 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO						0,00	
						2038 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ CIDADE						0,00	
						2039 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ VARINHAS						0,00	
						2041 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ. SÃO MARTINHO - FEHIDRO						0,00	
						2042 - BANCO DO BRASIL - 09 DE JULHO - JUNDIAPEBA						0,00	
						2043 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 9 DE JULHO						0,00	
						2044 - CEF PROTRATAR / AGEVAP						0,00	
						RETENÇÕES						0,00	
						9111 - RETENÇÕES						0,00	
						Total:						114.981.147,12	
						TOTAL GERAL				132.832.955,85		132.832.955,85	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA													
Descrição												Valor	
Saldo Bancário												114.981.147,12	
Restos a Pagar Processados												(0,05)	
Restos a Pagar não Processados												(33.635.653,91)	
Valores em Caução												0,00	
Consignações												0,00	
Empenhos a Pagar Processados												(3.075.498,21)	
Empenhos a Pagar não Processados												(165.245.134,93)	
Saldo a Empenhar												(118.495.187,35)	
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado												0,00	
Saldo Bancário Disponível												(205.470.327,33)	

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral