

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	2.296.264,62	6.673.231,39	2.296.264,62	6.673.231,39	2.179.842,07	5.024.075,44	1.649.155,95
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.316.152,90	3.403.699,92	1.316.152,90	3.403.699,92	1.200.127,08	2.616.345,16	787.354,76
	31901143 13º SALÁRIO						25.600,15	37.569,25	25.600,15	37.569,25	11.291,61	11.969,10	25.600,15
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						127.452,64	409.490,55	127.452,64	409.490,55	172.157,28	282.037,91	127.452,64
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.297,21	259.824,64	31.297,21	259.824,64	44.583,83	228.527,43	31.297,21
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						1.791,41	5.242,87	1.791,41	5.242,87	1.483,14	3.451,46	1.791,41
	31901152 LICENÇA SAÚDE						8.735,36	33.796,21	8.735,36	33.796,21	13.406,48	25.060,85	8.735,36
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.600,18	4.790,29	1.600,18	4.790,29	1.617,19	3.190,11	1.600,18
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						571.123,53	1.589.305,07	571.123,53	1.589.305,07	565.291,44	1.018.181,54	571.123,53
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE							115.899,96		115.899,96		115.899,96	
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						212.511,24	813.612,63	212.511,24	813.612,63	169.884,02	719.411,92	94.200,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.960.000,00		4.960.000,00	336.216,92	975.871,37	77.458,63	717.113,08	310.850,69	639.654,45	336.216,92
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						258.758,29	749.619,88		490.861,59	239.096,79	490.861,59	258.758,29
	31901301 FGTS						77.458,63	226.251,49	77.458,63	226.251,49	71.753,90	148.792,86	77.458,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.285.937,00		2.285.937,00	235.471,29	704.250,26	235.471,29	704.250,26	179.064,45	468.778,97	235.471,29
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						235.471,29	704.250,26	235.471,29	704.250,26	179.064,45	468.778,97	235.471,29
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.649.000,00		1.649.000,00		41.673,78		41.673,78		41.673,78	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							40.377,24		40.377,24		40.377,24	
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C							1.296,54		1.296,54		1.296,54	
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	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							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	460.521,09	6.003.786,14	555.948,00	2.079.753,99	525.149,39	1.619.232,90	4.384.553,24
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80.686,92	238.420,12	80.686,92	238.420,12	78.866,60	157.733,20	80.686,92
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						379.834,17	1.080.366,02	379.834,13	1.080.365,98	350.855,84	700.531,81	379.834,21
	31911312 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.685.000,00	95.426,95	760.967,89	95.426,95	760.967,89	3.924.032,11
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	173,10	424,08	173,10	424,08	250,98	250,98	173,10
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						173,10	424,08	173,10	424,08	250,98	250,98	173,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	3.330.857,00		3.330.857,00	148.941,99	518.079,99	73.047,44	180.607,44	95.754,42	139.817,42	378.262,57
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							8.745,20		8.745,20		8.745,20	
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							12.610,82	1.710,00	1.710,00			12.610,82
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						116.038,99	181.273,17	9.818,18	65.234,18	38.400,00	38.400,00	142.873,17
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.154,00	202.839,57	15.798,42	33.416,22	15.798,42	33.416,22	169.423,35
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						30.749,00	112.611,23	45.720,84	71.501,84	41.556,00	59.256,00	53.355,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	1.040.800,00		1.040.800,00	47.498,30	238.413,42	71.666,99	190.076,04	73.244,86	145.678,25	92.735,17



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.39.00	33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.060,80		1.060,80		1.060,80	
	33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						93.843,45	24.168,69	45.506,07	24.168,69	45.506,07	48.337,38
	33903607	ESTAGIÁRIOS					47.498,30	143.509,17	47.498,30	143.509,17	49.076,17	99.111,38	44.397,79
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	20.185.661,00		20.185.661,00	1.072.814,69	15.133.103,60	1.589.857,09	2.880.774,60	994.048,44	1.937.077,34	13.196.026,26
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					584.765,60	941.347,40	74.349,60	148.699,20	74.349,60	148.699,20	792.648,20
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.414,42		707,21		707,21	707,21
	33903972	VALE-TRANSPORTE						202.150,08	28.228,80	48.074,44	12.776,58	32.622,22	169.527,86
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					56.910,74	59.918,98	52.202,94	54.094,66	1.116,52	3.008,24	56.910,74
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						240.573,48		170.355,15		170.355,15	70.218,33
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						204.676,74	41.210,08	82.420,16		41.210,08	163.466,66
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					414.583,52	5.737.343,47	364.172,76	841.052,13	529.861,11	725.499,24	5.011.844,23
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					6.016,80	6.016,80					6.016,80
	33903964	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC						58.684,72	6.187,50	12.507,00	6.187,50	12.507,00	46.177,72
	33903989	SERVIÇOS DECORRENTES DE D					5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					6.660,00	1.982.562,66	703.813,97	916.502,62	80.287,76	292.976,41	1.689.586,25
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					-1.952,97	2.389.551,05	216.622,24	433.166,11	216.622,24	433.166,11	1.956.384,94
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						275.674,71	4.886,07	29.224,23	22.586,55	24.706,92	250.967,79
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.358,98		1.358,98		1.358,98	
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						3.025.999,11	92.352,13	136.781,71	44.429,58	44.429,58	2.981.569,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	6.119.061,00		6.119.061,00	76.297,05	2.839.214,07	169.296,16	221.797,51	191.553,47	210.435,55	2.628.778,52
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					76.297,05	2.556.873,10	159.142,37	202.625,46	181.756,47	199.620,20	2.357.252,90
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.815,44	1.797,09	2.815,44	1.797,09	2.815,44	
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						98.945,22	8.356,70	16.356,61	7.999,91	7.999,91	90.945,31
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						180.580,31					180.580,31
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.932.300,00		2.932.300,00		2.900.000,00	213.826,19	457.977,85	213.826,19	457.977,85	2.442.022,15
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						2.900.000,00	213.826,19	457.977,85	213.826,19	457.977,85	2.442.022,15
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	528.000,00		528.000,00		121.549,02		121.549,02		121.549,02	
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						29.149,02		29.149,02		29.149,02	
	33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS						92.400,00		92.400,00		92.400,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	100.000,00		100.000,00		11.889,18	7.222,75	11.889,18	7.222,75	11.889,18	
	33909301	INDENIZAÇÕES						11.889,18	7.222,75	11.889,18	7.222,75	11.889,18	
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	100.033,50	200.312,00	100.033,50	200.312,00	397.360,89
	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						597.672,89	100.033,50	200.312,00	100.033,50	200.312,00	397.360,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	2.016.800,00		2.016.800,00	15.848,00	26.986,85					26.986,85
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE						11.138,85					11.138,85
	44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U					15.848,00	15.848,00					15.848,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	297.000,00		297.000,00							

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 17.122.2006.2417				94.759.475,00	0,00	94.759.475,00	4.690.047,05	37.021.341,38	5.390.265,76	14.716.625,56	4.870.841,21	11.253.598,47	25.767.742,91
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							
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	6.294,90	276.443,65	92.205,86	92.205,86	9.099,97	9.099,97	267.343,68
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							270.148,75	85.910,96	85.910,96	9.099,97	9.099,97	261.048,78
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS						6.294,90	6.294,90	6.294,90	6.294,90			6.294,90
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
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS							1.211.000,00					1.211.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.1617				10.985.840,00	0,00	10.985.840,00	6.294,90	1.487.443,65	92.205,86	92.205,86	9.099,97	9.099,97	1.478.343,68
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 JU	4	29	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	10.000,00	2.534.784,38	2.544.784,38	2.534.784,38	2.534.784,38	1.736.804,24	1.736.804,24			2.534.784,38
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.534.784,38	2.534.784,38	1.736.804,24	1.736.804,24			2.534.784,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	3.132.787,00		3.132.787,00		792.250,17					792.250,17
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	12.000,00	22.784,00					22.784,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.000,00	22.784,00					22.784,00
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
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS							500.000,00					500.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.1817				5.640.943,00	2.534.784,38	8.175.727,38	2.546.784,38	3.849.818,55	1.736.804,24	1.736.804,24			3.849.818,55

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
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	7.140,00	175.624,50		58.640,00		58.640,00	116.984,50
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						7.140,00	175.624,50		58.640,00		58.640,00	116.984,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	17.630.963,00		17.630.963,00	2.524.282,58	11.116.579,92	1.325.736,85	2.805.260,21	1.477.793,61	1.927.524,89	9.189.055,03
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						2.524.282,58	11.028.766,91	1.319.897,42	2.797.657,56	1.473.237,23	1.922.674,52	9.106.092,39
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							57.566,34	334,87	2.098,09	1.804,10	2.098,09	55.468,25
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							30.246,67	5.504,56	5.504,56	2.752,28	2.752,28	27.494,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00		104,30					104,30
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							104,30					104,30
TOTAL DA 17.512.2006.2017				21.007.243,00	0,00	21.007.243,00	2.531.422,58	11.292.308,72	1.325.736,85	2.863.900,21	1.477.793,61	1.986.164,89	9.306.143,83
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	136.760,44	5.571.518,00	451.945,54	1.334.358,82	613.766,96	1.232.592,62	4.338.925,38
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.290,00	4.290,00					4.290,00
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						6.090,00	6.090,00					6.090,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						122.659,94	463.486,49	40.705,00	96.836,30	7.499,50	63.306,30	400.180,19
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						4.935.928,07		411.240,54	1.183.341,23	560.988,97	1.115.105,03	3.820.823,04
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							103.463,00					103.463,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						3.720,50	58.260,44		54.181,29	45.278,49	54.181,29	4.079,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	94.793.240,00		94.793.240,00	973.605,68	91.003.463,23	11.962.541,09	13.755.364,36	7.366.589,46	7.935.062,12	83.068.401,11
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.744.998,59	9.567.295,86	9.567.295,86	5.009.237,25	5.009.237,25	52.735.761,34
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						971.145,68	17.635.529,54	1.687.887,38	2.698.656,18	1.344.127,64	1.442.509,80	16.193.019,74
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.848.000,00	498.910,34	1.023.316,04	807.825,69	1.023.316,04	9.824.683,96
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.224.024,63	87.067,68	195.353,76	87.067,68	195.353,76	1.028.670,87
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						2.460,00	2.460,00					2.460,00
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							70.096,54	6.097,25	11.088,87	3.048,62	4.991,62	65.104,92
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.478.353,93	115.282,58	259.653,65	115.282,58	259.653,65	3.218.700,28
TOTAL DA 17.512.2006.2517				108.993.240,00	0,00	108.993.240,00	1.110.366,12	96.574.981,23	12.414.486,63	15.089.723,18	7.980.356,42	9.167.654,74	87.407.326,49
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	127.843,00	926.914,77	150.258,57	226.650,77	185.790,95	190.768,55	736.146,22
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							79.168,55	2.425,75	73.065,55	72.975,55	72.975,55	6.193,00
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							374.480,00	92.127,00	92.127,00	60.540,60	60.540,60	313.939,40
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							217,60		217,60		217,60	
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						11.039,50	11.039,50					11.039,50
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						116.803,50	462.009,12	55.705,82	61.240,62	52.274,80	57.034,80	404.974,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	34.889.728,00		34.889.728,00	536.333,42	33.282.313,20	2.305.206,42	3.892.788,33	1.296.770,65	1.934.314,38	31.347.998,82
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							310.837,62	51.806,27	103.612,54		51.806,27	259.031,35
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							152.847,26	6.020,98	6.020,98	6.020,98	6.020,98	146.826,28
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.632.108,00	284.376,16	588.147,18	124.037,44	427.435,68	2.204.672,32
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							2.964.272,63	255.876,10	495.469,48	217.046,83	456.640,21	2.507.632,42
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						536.333,42	12.104.403,68	955.127,15	1.947.538,39	949.665,40	992.411,24	11.111.992,44

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
	33903944SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.117.844,01	751.999,76	751.999,76			15.117.844,01
TOTAL DA	17.512.2006.2717			39.015.259,00	0,00	39.015.259,00	664.176,42	34.209.227,97	2.455.464,99	4.119.439,10	1.482.561,60	2.125.082,93	32.084.145,04
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	21.979,82	65.373,87	21.979,82	65.373,87	234.626,13
	32902199OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO							300.000,00	21.979,82	65.373,87	21.979,82	65.373,87	234.626,13
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	140.792,68	281.995,39	140.792,68	281.995,39	1.660.004,61
	32912100JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							1.942.000,00	140.792,68	281.995,39	140.792,68	281.995,39	1.660.004,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	50.517,60	16.839,20	50.517,60	152.482,40
	46907199OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							203.000,00	16.839,20	50.517,60	16.839,20	50.517,60	152.482,40
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	4.133.000,00		4.133.000,00		1.608.000,00	93.661,19	186.699,16	93.661,19	186.699,16	1.421.300,84
	46917199OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							1.608.000,00	93.661,19	186.699,16	93.661,19	186.699,16	1.421.300,84
TOTAL DA	28.843.2000.0405			7.009.000,00	0,00	7.009.000,00	0,00	4.053.000,00	273.272,89	584.586,02	273.272,89	584.586,02	3.468.413,98
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	2.534.784,38	291.155.784,38	11.549.091,45	188.488.121,50	23.688.237,22	39.203.284,17	16.093.925,70	25.126.187,02	163.361.934,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				288.621.000,00	2.534.784,38	291.155.784,38	11.549.091,45	188.488.121,50	23.688.237,22	39.203.284,17	16.093.925,70	25.126.187,02	163.361.934,48
TOTAL DO ORGÃO: 03				288.621.000,00	2.534.784,38	291.155.784,38	11.549.091,45	188.488.121,50	23.688.237,22	39.203.284,17	16.093.925,70	25.126.187,02	163.361.934,48
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				288.621.000,00	2.534.784,38	291.155.784,38	11.549.091,45	188.488.121,50	23.688.237,22	39.203.284,17	16.093.925,70	25.126.187,02	163.361.934,48

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	96,75	96,75
2024		RP 2024 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	1.729.138,42	29.686.236,01
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	94.913,74	292.696,51
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	215.140,58	628.638,07
125314		Pensionistas	24.853,57	68.332,56
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	128.821,95	383.915,25
145322		I.S.S.Q.N.	160.735,65	448.120,12
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	4.971,78	18.029,78
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	553.414,83	1.592.841,37
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	283.509,11	1.198.621,66
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	105.648,90	316.035,30
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	13.494,60

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
165315		SINTAP	7.263,61	21.941,10
185322		Caixa Economica Federal	29.176,92	84.036,14
185323		Banco Santander	54.585,32	183.310,34
185328		Banco Daycoval	4.703,07	14.109,21
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	11.433,14	34.651,77
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.471,38	23.811,47
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	20.472,58	62.309,36
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	57.405,00	167.189,91
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	3.681,00	12.064,00
Total do Grupo Contábil -			3.502.935,50	35.250.481,28
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.502.935,50	35.250.481,28



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS													
Tipo da Conta e Descrição da Conta												Saldo	
APLICAÇÃO												126.725.343,36	
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												64.393.531,89	
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3047 - BB.- RF SD SUPER												68.015,55	
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												14.447.246,68	
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												4.301.491,15	
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS												1.247.377,39	
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL												14.706.429,64	
3058 - CEF - FIC POLIS RF												18.611.534,94	
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO												2.703.161,85	
3060 - BANCO DO BRASIL APLICACAO - FEHIDRO 9 DE JULHO												2.825.319,83	
3061 - CEF PROTRATAR / AGEVAP												3.421.234,44	
ARRECADAÇÃO												0,00	
1112 - TESOURARIA												0,00	
MOVIMENTO												1.467.218,76	
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	
2010 - BANCO ITAÚ S/A												0,00	

Página 8 de 9

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											128.192.562,12		
Restos a Pagar Processados											(0,05)		
Restos a Pagar não Processados											(15.268.498,63)		
Valores em Caução											0,00		
Consignações											0,00		
Empenhos a Pagar Processados											(14.077.097,15)		
Empenhos a Pagar não Processados											(149.284.837,33)		
Saldo a Empenhar											(101.836.327,14)		
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado											0,00		
Saldo Bancário Disponível											(152.274.198,18)		

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

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