



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	(255.000,00)	33.863.629,00	2.542.601,61	9.215.833,00	2.542.601,61	9.215.833,00	2.401.048,96	7.425.124,40	1.790.708,60
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						621.584,91	2.210.889,98	621.584,91	2.210.889,98	571.123,53	1.589.305,07	621.584,91
	31901152 LICENÇA SAÚDE						7.040,73	40.836,94	7.040,73	40.836,94	8.735,36	33.796,21	7.040,73
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						9.919,02	14.709,31	9.919,02	14.709,31	1.600,18	4.790,29	9.919,02
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						269.719,99	679.210,54	269.719,99	679.210,54	127.452,64	409.490,55	269.719,99
	31901143 13º SALÁRIO						22.742,07	60.311,32	22.742,07	60.311,32	25.600,15	37.569,25	22.742,07
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						211.891,40	1.025.504,03	211.891,40	1.025.504,03	253.662,98	973.074,90	52.429,13
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.377.238,90	4.780.938,82	1.377.238,90	4.780.938,82	1.379.785,50	3.996.130,66	784.808,16
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.673,18	280.497,82	20.673,18	280.497,82	31.297,21	259.824,64	20.673,18
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE							115.899,96		115.899,96		115.899,96	
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						1.791,41	7.034,28	1.791,41	7.034,28	1.791,41	5.242,87	1.791,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.960.000,00		4.960.000,00	343.749,63	1.319.621,00	337.561,20	1.054.674,28	336.216,93	975.871,38	343.749,62
	31901301 FGTS						78.802,90	305.054,39	78.802,90	305.054,39	77.458,63	226.251,49	78.802,90
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						264.946,73	1.014.566,61	258.758,30	749.619,89	258.758,30	749.619,89	264.946,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.285.937,00		2.285.937,00	225.869,24	930.119,50	225.869,24	930.119,50	235.471,29	704.250,26	225.869,24
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						225.869,24	930.119,50	225.869,24	930.119,50	235.471,29	704.250,26	225.869,24
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.649.000,00		1.649.000,00	275.129,89	316.803,67	275.129,89	316.803,67	275.129,89	316.803,67	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						192.086,61	192.086,61	192.086,61	192.086,61	192.086,61	192.086,61	
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C							1.296,54		1.296,54		1.296,54	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						83.043,28	123.420,52	83.043,28	123.420,52	83.043,28	123.420,52	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	240.000,00	255.000,00	495.000,00	127.883,32	363.078,66	127.883,32	363.078,66	127.883,32	363.078,66	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						127.883,32	363.078,66	127.883,32	363.078,66	127.883,32	363.078,66	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	12.865.000,00		12.865.000,00	451.638,91	6.455.425,05	1.033.735,26	3.113.489,25	802.700,43	2.421.933,33	4.033.491,72
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79.886,10	318.306,22	79.886,10	318.306,22	80.686,92	238.420,12	79.886,10
	31911312 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.685.000,00	582.096,35	1.343.064,24	342.179,34	1.103.147,23	3.581.852,77
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						371.752,81	1.452.118,83	371.752,81	1.452.118,79	379.834,17	1.080.365,98	371.752,85
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	86,55	510,63	86,55	510,63	173,10	424,08	86,55
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						86,55	510,63	86,55	510,63	173,10	424,08	86,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	3.330.857,00	751.000,00	4.081.857,00	304.951,48	823.031,47	176.423,31	357.030,75	187.668,11	327.485,53	495.545,94
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						106.589,76	287.862,93	116.038,99	181.273,17	142.873,17	181.273,17	106.589,76
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						72.795,92	85.406,74	21.554,72	23.264,72	1.710,00	1.710,00	83.696,74
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						125.565,80	238.177,03	22.005,30	93.507,14	28.414,64	87.670,64	150.506,39
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							8.745,20		8.745,20		8.745,20	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
3.3.90.36.00	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4	10	1.040.800,00		1.040.800,00	240.226,73	202.839,57	16.824,30	50.240,52	14.670,30	48.086,52	154.753,05
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							478.640,15	67.420,76	257.496,80	71.286,51	216.964,76	261.675,39
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							4.155,54	5.216,34	1.591,20	530,40	1.591,20	3.625,14
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							193.349,52	287.192,97	69.674,76	24.168,69	69.674,76	217.518,21
3.3.90.39.00	33903607 ESTAGIÁRIOS	4	11	20.185.661,00	(751.000,00)	19.434.661,00	80.233,83	42.721,67	186.230,84	186.230,84	46.587,42	145.698,80	40.532,04
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							15.217.044,53	1.402.885,90	4.287.367,60	1.642.327,46	3.583.111,90	11.633.932,63
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									1.358,98		1.358,98	
	33903972 VALE-TRANSPORTE									202.150,08	15.452,22	48.074,44	154.075,64
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							9.985,37	1.992.548,03	168.049,46	1.084.552,08	658.336,43	1.334.211,60
	33903989 SERVIÇOS DECORRENTES DE D									5.831,00		5.831,00	
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN									6.016,80	6.016,80	6.016,80	
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							-7.421,10	5.731.676,50	743.086,08	584.102,14	1.311.355,51	4.420.320,99
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									941.347,40	74.349,60	223.048,80	718.298,60
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							68.815,39	128.734,37	5.824,32	59.918,98	59.918,98	68.815,39
	33903964 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC									58.684,72	6.154,50	18.661,50	40.023,22
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									204.676,74	41.210,08	123.630,24	81.046,50
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ									1.414,42		707,21	707,21
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.854,17	2.400.358,19	204.305,63	639.424,71	639.424,71	1.760.933,48
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D									240.573,48		170.355,15	70.218,33
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO									3.025.999,11	147.343,94	284.125,65	2.741.873,46
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE									275.674,71	6.545,49	35.769,72	243.408,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	6.119.061,00		6.119.061,00	88.644,78	2.927.858,85	218.863,44	440.660,95	193.733,14	404.168,69	2.523.690,16
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE									2.815,44		2.815,44	
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ									98.945,22	8.356,70	16.356,61	82.588,61
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							88.618,95	2.645.492,05	164.546,93	367.172,39	139.416,63	2.306.455,22
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							25,83	180.606,14	45.959,81	45.959,81	45.959,81	134.646,33
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.932.300,00		2.932.300,00		2.900.000,00	275.348,73	733.326,58	275.348,73	733.326,58	2.166.673,42
3.3.90.91.00	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P							2.900.000,00	275.348,73	733.326,58	275.348,73	733.326,58	2.166.673,42
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	528.000,00		528.000,00	9.415,88	130.964,90	9.415,88	130.964,90	9.415,88	130.964,90	
	33909113 PRECATÓRIOS JUDICIAS							5.571,04	5.571,04	5.571,04	5.571,04	5.571,04	
	33909120 DEPÓSITOS JUDICIAIS									92.400,00		92.400,00	
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							3.844,84	32.993,86	3.844,84	3.844,84	32.993,86	
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		11.889,18		11.889,18	
3.3.90.93.00	33909301 INDENIZAÇÕES							11.889,18		11.889,18		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	99.053,50	299.365,50	99.053,50	299.365,50	298.307,39
4.4.90.52.00	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							597.672,89	99.053,50	299.365,50	99.053,50	299.365,50	298.307,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	2.016.800,00		2.016.800,00	950,56	27.937,41	21.654,85	21.654,85	8.590,00	8.590,00	19.347,41



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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				
4.4.90.91.00	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U	4	20	297.000,00		297.000,00	45.665,06	15.848,00	14.490,00	14.490,00	8.590,00	8.590,00	7.258,00				
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE											12.089,41	7.164,85	7.164,85		12.089,41	
	SENTENÇAS JUDICIAIS											45.665,06	45.665,06	45.665,06	45.665,06	45.665,06	
	44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS											45.665,06	45.665,06	45.665,06	45.665,06	45.665,06	
TOTAL DA 17.122.2006.2417				94.759.475,00	0,00	94.759.475,00	4.737.047,47	41.762.095,95	6.859.598,50	21.579.931,16	6.711.712,31	17.969.017,88	23.793.078,07				
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	1.600.000,00	5.600.000,00											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.654.840,00	156.000,00	1.810.840,00	86.135,28	362.578,93	10.795,00	103.000,86	83.105,89	92.205,86	270.373,07				
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U						55.845,28	55.845,28					55.845,28				
	44905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						9.500,00	9.500,00					9.500,00				
	44905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E						15.996,00	15.996,00					15.996,00				
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE						4.794,00		10.795,00	96.705,96	76.810,99	85.910,96	189.031,79				
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							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 - INTR							1.211.000,00					1.211.000,00				
TOTAL DA 17.512.2006.1617				10.985.840,00	1.756.000,00	12.741.840,00	86.135,28	1.573.578,93	10.795,00	103.000,86	83.105,89	92.205,86	1.481.373,07				
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	12.946.083,12	12.956.083,12		2.534.784,38	797.980,14	2.534.784,38	1.736.804,24	1.736.804,24	797.980,14				
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							2.534.784,38	797.980,14	2.534.784,38	1.736.804,24	1.736.804,24	797.980,14				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	3.132.787,00		3.132.787,00		792.250,17	321.778,10	321.778,10	147.949,21	147.949,21	644.300,96				
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							792.250,17	321.778,10	321.778,10	147.949,21	147.949,21	644.300,96				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	32	1.000,00		1.000,00											



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	687.156,00		687.156,00		22.784,00	20.560,00	20.560,00	12.000,00	12.000,00	10.784,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE							22.784,00	20.560,00	20.560,00	12.000,00	12.000,00	10.784,00
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							500.000,00					500.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.1817			5.640.943,00	12.946.083,12	18.587.026,12	0,00	3.849.818,55	1.140.318,24	2.877.122,48	1.896.753,45	1.896.753,45	1.953.065,10
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		175.624,50	40.670,00	99.310,00	7.140,00	65.780,00	109.844,50
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							175.624,50	40.670,00	99.310,00	7.140,00	65.780,00	109.844,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	37	17.630.963,00		17.630.963,00		11.116.579,92	1.341.527,61	4.146.787,82	1.945.811,32	3.873.336,21	7.243.243,71
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.028.766,91	1.337.363,83	4.135.021,39	1.942.770,33	3.865.444,85	7.163.322,06
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICAÇÃO							57.566,34	1.411,50	3.509,59	288,71	2.386,80	55.179,54
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							30.246,67	2.752,28	8.256,84	2.752,28	5.504,56	24.742,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00		104,30	104,30	104,30			104,30
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							104,30	104,30	104,30			104,30
TOTAL DA	17.512.2006.2017			21.007.243,00	0,00	21.007.243,00	0,00	11.292.308,72	1.382.301,91	4.246.202,12	1.952.951,32	3.939.116,21	7.353.192,51
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	(156.000,00)	14.044.000,00	54.071,10	5.625.589,10	1.085.318,55	2.419.677,37	651.048,58	1.883.641,20	3.741.947,90
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						-13.118,80	4.922.809,27	836.173,53	2.019.514,76	410.384,30	1.525.489,33	3.397.319,94
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						18.067,59	76.328,03	1.098,00	55.279,29		54.181,29	22.146,74
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.293,70	9.383,70	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	3.293,70
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						44.528,61	508.015,10	157.524,02	254.360,32	150.141,28	213.447,58	294.567,52
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							103.463,00	80.143,00	80.143,00	80.143,00	80.143,00	23.320,00
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
	33903042 FERRAMENTAS						1.300,00	1.300,00					1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	40	94.793.240,00		94.793.240,00	(180.510,10)	90.822.953,13	6.085.908,02	19.841.272,38	6.776.021,83	14.711.083,95	76.111.869,18
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.744.998,59	5.048.967,47	14.616.263,33	4.558.058,61	9.567.295,86	48.177.702,73
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						-180.510,10	17.455.019,44	82.854,34	2.781.510,52	1.260.828,38	2.703.338,18	14.751.681,26
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							3.478.353,93	68.538,50	328.192,15	68.538,50	328.192,15	3.150.161,78
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.848.000,00	790.725,21	1.814.041,25	790.725,21	1.814.041,25	9.033.958,75
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.460,00					2.460,00
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							70.096,54	3.048,62	14.137,49	6.097,25	11.088,87	59.007,67
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA							1.224.024,63	91.773,88	287.127,64	91.773,88	287.127,64	936.896,99
TOTAL DA	17.512.2006.2517			108.993.240,00	-156.000,00	108.837.240,00	(126.439,00)	96.448.542,23	7.171.226,57	22.260.949,75	7.427.070,41	16.594.725,15	79.853.817,08
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	412.136,56	1.339.051,33	392.821,16	619.471,93	360.056,52	550.825,07	788.226,26



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903025							11.039,50	11.039,50	11.039,50			11.039,50
	33903035						68.505,00	147.673,55	6.103,00	79.168,55	6.193,00	79.168,55	68.505,00
	33903022							217,60		217,60		217,60	
	33903011						175.480,00	549.960,00	108.228,00	200.355,00	94.759,20	155.299,80	394.660,20
	33903024						96.912,07	96.912,07					96.912,07
	33903099						71.239,49	533.248,61	267.450,66	328.691,28	259.104,32	316.139,12	217.109,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	34.889.728,00		34.889.728,00	366.731,93	33.649.045,13	2.341.181,42	6.233.969,75	4.246.136,77	6.180.451,15	27.468.593,98
	33903917						219.111,21	219.111,21					219.111,21
	33903999						96.994,84	3.061.267,47	238.998,71	734.468,19	277.827,98	734.468,19	2.326.799,28
	33903943							2.632.108,00	300.649,15	888.796,33	460.971,38	888.407,06	1.743.700,94
	33903905							12.104.403,68	584.297,15	2.531.835,54	1.495.474,49	2.487.885,73	9.616.517,95
	33903951						50.625,88	203.473,14	19.021,28	25.042,26	9.841,76	15.862,74	187.610,40
	33903944							15.117.844,01	1.146.408,86	1.898.408,62	1.898.408,62	1.898.408,62	13.219.435,39
	33903912							310.837,62	51.806,27	155.418,81	103.612,54	155.418,81	155.418,81
TOTAL DA 17.512.2006.2717				39.015.259,00	0,00	39.015.259,00	778.868,49	34.988.096,46	2.734.002,58	6.853.441,68	4.606.193,29	6.731.276,22	28.256.820,24
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	22.161,41	87.535,28	22.161,41	87.535,28	212.464,72
	32902199							300.000,00	22.161,41	87.535,28	22.161,41	87.535,28	212.464,72
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	140.326,34	422.321,73	140.326,34	422.321,73	1.519.678,27
	32912100							1.942.000,00	140.326,34	422.321,73	140.326,34	422.321,73	1.519.678,27
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	67.356,80	16.839,20	67.356,80	135.643,20
	46907199							203.000,00	16.839,20	67.356,80	16.839,20	67.356,80	135.643,20
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	4.133.000,00		4.133.000,00		1.608.000,00	94.254,12	280.953,28	94.254,12	280.953,28	1.327.046,72
	46917199							1.608.000,00	94.254,12	280.953,28	94.254,12	280.953,28	1.327.046,72
TOTAL DA 28.843.2000.0405				7.009.000,00	0,00	7.009.000,00	0,00	4.053.000,00	273.581,07	858.167,09	273.581,07	858.167,09	3.194.832,91
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	14.546.083,12	303.167.083,12	5.475.612,24	193.967.440,84	19.571.823,87	58.778.815,14	22.951.367,74	48.081.261,86	145.886.178,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				288.621.000,00	14.546.083,12	303.167.083,12	5.475.612,24	193.967.440,84	19.571.823,87	58.778.815,14	22.951.367,74	48.081.261,86	145.886.178,98
TOTAL DO ORGÃO: 03				288.621.000,00	14.546.083,12	303.167.083,12	5.475.612,24	193.967.440,84	19.571.823,87	58.778.815,14	22.951.367,74	48.081.261,86	145.886.178,98
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				288.621.000,00	14.546.083,12	303.167.083,12	5.475.612,24	193.967.440,84	19.571.823,87	58.778.815,14	22.951.367,74	48.081.261,86	145.886.178,98

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgtos Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-------------	--------------

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
2024		RP 2024 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	1.216.733,04	30.902.969,05
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	100.186,44	392.882,95
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	291.003,06	919.641,13
125314		Pensionistas	27.114,11	95.446,67
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	139.461,80	523.377,05
145322		I.S.S.Q.N.	224.866,93	672.987,05
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	5.750,39	23.780,17
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	469.111,28	2.061.952,65
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	328.165,09	1.526.786,75
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	105.893,90	421.929,20
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	17.992,80
165315		SINTAP	6.838,64	28.779,74
185322		Caixa Economica Federal	24.741,65	108.777,79
185323		Banco Santander	53.099,57	236.409,91
185328		Banco Daycoval	4.703,07	18.812,28
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	11.117,80	45.769,57
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.773,72	32.585,19
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	23.365,59	85.674,95
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	69.670,96	236.860,87
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.353,00	16.417,00
Total do Grupo Contábil -			3.119.448,24	38.369.929,52
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.119.448,24	38.369.929,52



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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												127.641.588,49	
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												75.094.155,39	
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3047 - BB.- RF SD SUPER												68.715,98	
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												14.596.972,09	
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												2.902.069,49	
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS												1.258.644,38	
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL												14.862.026,19	
3058 - CEF - FIC POLIS RF												11.585.494,40	
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO												981.211,28	
3060 - BANCO DO BRASIL APLICACAO - FEHIDRO 9 DE JULHO												2.848.151,33	
3061 - CEF PROTRATAR / AGEVAP												3.444.147,96	
ARRECADAÇÃO												0,00	
1112 - TESOURARIA												0,00	
MOVIMENTO												1.319.342,00	
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 Abril de 2025

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pcto Total Emp. a Pagar

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	128.960.930,49
Restos a Pagar Processados	(0,05)
Restos a Pagar não Processados	(12.908.823,80)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.697.553,28)
Empenhos a Pagar não Processados	(135.188.625,70)
Saldo a Empenhar	(106.430.700,57)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(136.264.772,91)

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

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