



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	2.496.772,71	11.712.605,71	2.496.772,71	11.712.605,71	2.595.243,82	10.020.368,22	1.692.237,49
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						616.383,98	2.827.273,96	616.383,98	2.827.273,96	621.584,91	2.210.889,98	616.383,98
	31901152 LICENÇA SAÚDE						7.245,28	48.082,22	7.245,28	48.082,22	7.040,73	40.836,94	7.245,28
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.708,75	17.418,06	2.708,75	17.418,06	9.919,02	14.709,31	2.708,75
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						219.835,55	899.046,09	219.835,55	899.046,09	269.719,99	679.210,54	219.835,55
	31901143 13º SALÁRIO						28.085,77	88.397,09	28.085,77	88.397,09	22.742,07	60.311,32	28.085,77
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						303.917,76	1.329.421,79	303.917,76	1.329.421,79	285.940,64	1.259.015,54	70.406,25
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.271.015,00	6.051.953,82	1.271.015,00	6.051.953,82	1.355.831,87	5.351.962,53	699.991,29
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						44.246,44	324.744,26	44.246,44	324.744,26	20.673,18	280.497,82	44.246,44
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE							115.899,96		115.899,96		115.899,96	
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						3.334,18	10.368,46	3.334,18	10.368,46	1.791,41	7.034,28	3.334,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.960.000,00		4.960.000,00	357.098,48	1.676.719,48	348.203,54	1.402.877,82	343.749,60	1.319.620,98	357.098,50
	31901301 FGTS						83.256,84	388.311,23	83.256,84	388.311,23	78.802,90	305.054,39	83.256,84
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						273.841,64	1.288.408,25	264.946,70	1.014.566,59	264.946,70	1.014.566,59	273.841,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.285.937,00		2.285.937,00	344.606,10	1.274.725,60	344.606,10	1.274.725,60	225.869,24	930.119,50	344.606,10
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						344.606,10	1.274.725,60	344.606,10	1.274.725,60	225.869,24	930.119,50	344.606,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.649.000,00		1.649.000,00	160.749,05	477.552,72	160.749,05	477.552,72	160.749,05	477.552,72	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO							192.086,61		192.086,61		192.086,61	
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C							1.296,54		1.296,54		1.296,54	
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						69.233,48	69.233,48	69.233,48	69.233,48	69.233,48	69.233,48	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						91.515,57	214.936,09	91.515,57	214.936,09	91.515,57	214.936,09	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	240.000,00	255.000,00	495.000,00	49.396,97	412.475,63	49.396,97	412.475,63	49.396,97	412.475,63	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						49.396,97	412.475,63	49.396,97	412.475,63	49.396,97	412.475,63	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	12.865.000,00		12.865.000,00	452.509,54	6.907.934,59	798.189,12	3.911.678,37	788.711,08	3.210.644,41	3.697.290,18
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						81.658,30	399.964,52	81.658,30	399.964,52	79.886,10	318.306,22	81.658,30
	31911312 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						-3.341.935,76	1.343.064,24		1.343.064,24	239.917,01	1.343.064,24	
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						370.851,24	1.822.970,07	370.851,24	1.822.970,03	371.752,81	1.452.118,79	370.851,28
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.341.935,76	3.341.935,76	345.679,58	345.679,58	97.155,16	97.155,16	3.244.780,60
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	605,85	1.116,48	605,85	1.116,48	86,55	510,63	605,85
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						605,85	1.116,48	605,85	1.116,48	86,55	510,63	605,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	3.330.857,00	751.000,00	4.081.857,00	42.627,85	865.659,32	208.424,93	565.455,68	231.094,15	558.579,68	307.079,64
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						21.722,63	309.585,56	112.469,46	293.742,63	109.509,46	290.782,63	18.802,93
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							85.406,74	25.227,32	48.492,04	46.475,24	48.185,24	37.221,50



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	33903025	4	10	1.040.800,00		1.040.800,00	213,33	213,33	213,33	213,33	213,33	213,33	
	33903099						18.239,89	256.416,92	54.455,70	147.962,84	56.683,00	144.353,64	112.063,28
	33903022						2.452,00	11.197,20		8.745,20		8.745,20	2.452,00
	33903007							202.839,57	16.059,12	66.299,64	18.213,12	66.299,64	136.539,93
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						55.087,02	533.727,17	70.745,39	328.242,19	68.313,14	285.277,90	248.449,27
3.3.90.39.00	33903606	4	11	20.185.661,00	(751.000,00)	19.434.661,00	1.443,78	6.660,12	3.625,14	5.216,34	3.625,14	5.216,34	1.443,78
	33903615						10.691,68	297.884,65	24.168,69	93.843,45	24.155,96	93.830,72	204.053,93
	33903607						42.951,56	229.182,40	42.951,56	229.182,40	40.532,04	186.230,84	42.951,56
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.444,49	15.296.489,02	1.362.360,83	5.649.728,43	1.132.550,73	4.715.662,63	10.580.826,39
	33903966							1.358,98		1.358,98		1.358,98	
	33903972							202.150,08	17.559,05	65.633,49	17.559,05	65.633,49	136.516,59
	33903905						39.570,00	2.032.118,03	156.082,01	1.240.634,09	80.362,80	738.699,23	1.293.418,80
	33903989						6.914,13	12.745,13		5.831,00		5.831,00	6.914,13
	33903948						1.500,00	7.516,80		6.016,80		6.016,80	1.500,00
	33903999						18.000,00	5.749.676,50	586.221,43	2.172.113,77	548.025,87	1.859.381,38	3.890.295,12
	33903942							941.347,40	74.826,20	297.875,00		223.048,80	718.298,60
	33903919						11.767,57	140.501,94	7.545,84	67.464,82	7.545,84	67.464,82	73.037,12
	33903964							58.684,72	6.138,00	24.799,50	6.138,00	24.799,50	33.885,22
	33903978							204.676,74	41.210,08	164.840,32		123.630,24	81.046,50
	33903917						-707,21	707,21		707,21		707,21	
	33903981							2.400.358,19	239.333,93	878.758,64	239.333,93	878.758,64	1.521.599,55
	33903940							240.573,48		170.355,15		170.355,15	70.218,33
	33903977							3.025.999,11	226.308,13	510.433,78	226.308,13	510.433,78	2.515.565,33
	33903912						2.400,00	2.400,00					2.400,00
3.3.90.40.00	33903990							275.674,71	7.136,16	42.905,88	7.277,11	39.543,61	236.131,10
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						14.111,25	2.941.970,10	171.883,98	612.544,93	164.791,43	568.960,12	2.373.009,98
	33904016							2.815,44		2.815,44		2.815,44	
	33904022							98.945,22	8.356,70	33.070,01	8.356,70	24.713,31	74.231,91
	33904099						14.111,25	2.659.603,30	147.836,34	515.008,73	141.331,99	480.368,82	2.179.234,48
3.3.90.47.00	33904024	4	13	2.932.300,00		2.932.300,00		180.606,14	15.690,94	61.650,75	15.102,74	61.062,55	119.543,59
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							2.900.000,00	244.446,59	977.773,17	244.446,59	977.773,17	1.922.226,83
	33904712							2.900.000,00	244.446,59	977.773,17	244.446,59	977.773,17	1.922.226,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	528.000,00		528.000,00		130.964,90		130.964,90		130.964,90	
	33909113							5.571,04		5.571,04		5.571,04	
	33909120							92.400,00		92.400,00		92.400,00	
	33909115							32.993,86		32.993,86		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	888,25	12.777,43		11.889,18		11.889,18	888,25
	33909301						888,25	12.777,43		11.889,18		11.889,18	888,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	17	300.000,00		300.000,00							



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	18	1.440.430,00		1.440.430,00		597.672,89	98.563,50	397.929,00	98.563,50	397.929,00	199.743,89
	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							597.672,89	98.563,50	397.929,00	98.563,50	397.929,00	199.743,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	2.016.800,00		2.016.800,00		27.937,41	950,56	22.605,41	14.015,41	22.605,41	5.332,00
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							15.848,00		14.490,00	5.900,00	14.490,00	1.358,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							12.089,41	950,56	8.115,41	8.115,41	8.115,41	3.974,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	297.000,00		297.000,00	45.861,43	91.526,49	45.861,43	91.526,49	45.861,43	91.526,49	
	44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS						45.861,43	91.526,49	45.861,43	91.526,49	45.861,43	91.526,49	
TOTAL DA 17.122.2006.2417				94.759.475,00	0,00	94.759.475,00	4.099.758,99	45.861.854,94	6.401.760,55	27.981.691,71	6.163.442,69	24.132.460,57	21.729.394,37
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							
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		362.578,93	183.109,66	286.110,52	103.475,00	195.680,86	166.898,07
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							55.845,28	36.628,28	36.628,28	3.180,00	3.180,00	52.665,28
	44905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	44905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E							15.996,00					15.996,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							274.942,75	136.981,38	233.687,34	90.795,00	176.705,96	98.236,79
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							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	0,00	1.573.578,93	183.109,66	286.110,52	103.475,00	195.680,86	1.377.898,07
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		2.534.784,38	797.980,14	2.534.784,38	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							2.534.784,38		2.534.784,38	797.980,14	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		321.778,10	173.828,89	321.778,10	470.472,07



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
4.4.90.51.00	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO	5	32	1.000,00		1.000,00		792.250,17		321.778,10	173.828,89	321.778,10	470.472,07	
	OBRAS E INSTALAÇÕES													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	687.156,00		687.156,00		22.784,00	2.224,00	22.784,00	10.784,00	22.784,00		
4.4.90.61.00	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE	4	34	10.000,00		10.000,00		22.784,00	2.224,00	22.784,00	10.784,00	22.784,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
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 - INTR							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	2.224,00	2.879.346,48	982.593,03	2.879.346,48	970.472,07	
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	235.704,50	411.329,00		99.310,00	33.530,00	99.310,00	312.019,00	
3.3.90.39.00	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	4	37	17.630.963,00		17.630.963,00	235.704,50	411.329,00		99.310,00	33.530,00	99.310,00	312.019,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.664,60	11.118.244,52	1.373.087,70	5.519.875,52	709.218,20	4.582.554,41	6.535.690,11	
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.664,60	11.030.431,51	1.354.704,22	5.489.725,61	686.959,65	4.552.404,50	6.478.027,01	
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							57.566,34	18.383,48	21.893,07	19.506,27	21.893,07	35.673,27	
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							30.246,67		8.256,84	2.752,28	8.256,84	21.989,83	
	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 PERMANE							104,30		104,30	104,30	104,30		
TOTAL DA 17.512.2006.2017				21.007.243,00	0,00	21.007.243,00	237.369,10	11.529.677,82	1.373.087,70	5.619.289,82	742.852,50	4.681.968,71	6.847.709,11	
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	450.217,45	6.075.806,55	839.694,67	3.259.372,04	982.875,29	2.866.516,49	3.209.290,06	
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							4.922.809,27	636.262,93	2.655.777,69	796.532,73	2.322.022,06	2.600.787,21	
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							53.776,11	130.104,14	4.590,77	59.870,06	1.098,00	55.279,29	74.824,85
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO								9.383,70	2.976,70	9.066,70	6.090,00	3.293,70	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							396.441,34	904.456,44	171.904,27	426.264,59	161.924,56	375.372,14	529.084,30
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ								103.463,00	23.320,00	103.463,00	23.320,00	103.463,00	
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.290,00		4.290,00		4.290,00	
	33903042 FERRAMENTAS								1.300,00	640,00	640,00			1.300,00
	3.3.90.39.00							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	94.793.240,00		94.793.240,00	433.226,15
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						433.226,15	57.744.998,59	4.670.885,44	19.287.148,77	5.048.967,47	14.616.263,33	43.128.735,26	
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							17.888.245,59	1.600.097,20	4.381.607,72	1.214.489,74	3.917.827,92	13.970.417,67	
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.478.353,93	245.021,43	573.213,58	88.435,62	416.627,77	3.061.726,16	
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.848.000,00	745.504,93	2.559.546,18	745.504,93	2.559.546,18	8.288.453,82	
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU								2.460,00				2.460,00	
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							70.096,54	6.097,25	20.234,74	3.048,62	14.137,49	55.959,05	
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.224.024,63	99.249,24	386.376,88	99.249,24	386.376,88	837.647,75	
TOTAL DA 17.512.2006.2517				108.993.240,00	-156.000,00	108.837.240,00	883.443,60	97.331.985,83	8.206.550,16	30.467.499,91	8.182.570,91	24.777.296,06	72.554.689,77	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	469.571,20	1.808.622,53	337.510,61	956.982,54	234.751,97	785.577,04	1.023.045,49
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							11.039,50		11.039,50	11.039,50	11.039,50	
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						114.689,93	262.363,48	68.505,00	147.673,55		79.168,55	183.194,93
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							217,60		217,60		217,60	
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							549.960,00	77.229,60	277.584,60	92.434,80	247.734,60	302.225,40
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						109.780,46	206.692,53	26.243,98	26.243,98	14.314,98	14.314,98	192.377,55
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						245.100,81	778.349,42	165.532,03	494.223,31	116.962,69	433.101,81	345.247,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	34.889.728,00		34.889.728,00	65.784,84	33.714.829,97	2.660.151,59	8.894.121,34	1.789.495,89	7.969.947,04	25.744.882,93
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						63.924,84	283.036,05	48.108,76	48.108,76	48.108,76	48.108,76	234.927,29
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.061.267,47	244.295,62	978.763,81	5.865,22	740.333,41	2.320.934,06
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.632.108,00	271.215,52	1.160.011,85	271.604,79	1.160.011,85	1.472.096,15
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.860,00	12.106.263,68	898.293,18	3.430.128,72	308.305,36	2.796.191,09	9.310.072,59
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							203.473,14		25.042,26	9.179,52	25.042,26	178.430,88
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.117.844,01	1.146.432,24	3.044.840,86	1.146.432,24	3.044.840,86	12.073.003,15
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							310.837,62	51.806,27	207.225,08		155.418,81	155.418,81
TOTAL DA 17.512.2006.2717				39.015.259,00	0,00	39.015.259,00	535.356,04	35.523.452,50	2.997.662,20	9.851.103,88	2.024.247,86	8.755.524,08	26.767.928,42
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	22.361,92	109.897,20	22.361,92	109.897,20	190.102,80
	32902199 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO							300.000,00	22.361,92	109.897,20	22.361,92	109.897,20	190.102,80
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	139.817,38	562.139,11	139.817,38	562.139,11	1.379.860,89
	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							1.942.000,00	139.817,38	562.139,11	139.817,38	562.139,11	1.379.860,89
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	84.196,00	16.839,20	84.196,00	118.804,00
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							203.000,00	16.839,20	84.196,00	16.839,20	84.196,00	118.804,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	4.133.000,00		4.133.000,00		1.608.000,00	94.828,83	375.782,11	94.828,83	375.782,11	1.232.217,89
	46917199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							1.608.000,00	94.828,83	375.782,11	94.828,83	375.782,11	1.232.217,89
TOTAL DA 28.843.2000.0405				7.009.000,00	0,00	7.009.000,00	0,00	4.053.000,00	273.847,33	1.132.014,42	273.847,33	1.132.014,42	2.920.985,58
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	5.755.927,73	199.723.368,57	19.438.241,60	78.217.056,74	18.473.029,32	66.554.291,18	133.169.077,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				288.621.000,00	14.546.083,12	303.167.083,12	5.755.927,73	199.723.368,57	19.438.241,60	78.217.056,74	18.473.029,32	66.554.291,18	133.169.077,39
TOTAL DO ORGÃO: 03				288.621.000,00	14.546.083,12	303.167.083,12	5.755.927,73	199.723.368,57	19.438.241,60	78.217.056,74	18.473.029,32	66.554.291,18	133.169.077,39
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				288.621.000,00	14.546.083,12	303.167.083,12	5.755.927,73	199.723.368,57	19.438.241,60	78.217.056,74	18.473.029,32	66.554.291,18	133.169.077,39



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2025

Órgão	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	823.249,00	31.726.218,05
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	101.292,62	494.175,57
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	244.840,53	1.164.481,66
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Proc. Judic.	1.484,18	1.484,18
125314		Pensionistas	23.950,29	119.396,96
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	136.494,61	659.871,66
145322		I.S.S.Q.N.	179.704,66	852.691,71
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	5.750,39	29.530,56
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	658.787,77	2.720.740,42
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	330.510,37	1.857.297,12
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	105.560,70	527.489,90
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	22.491,00
165315		SINTAP	7.036,21	35.815,95
185322		Caixa Economica Federal	23.319,50	132.097,29
185323		Banco Santander	54.767,37	291.177,28
185328		Banco Daycoval	4.703,07	23.515,35
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	11.171,39	56.940,96
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	7.863,28	40.448,47
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	23.606,37	109.281,32
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	69.670,96	306.531,83
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	3.632,00	20.049,00
Total do Grupo Contábil -			2.821.893,47	41.191.822,99
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.821.893,47	41.191.822,99



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	133.770.881,76
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	75.940.738,45
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	69.488,06
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	14.759.963,38
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	3.073.392,40
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	1.270.909,35
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	15.031.353,68
3058 - CEF - FIC POLIS RF	17.099.097,12
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	185.489,28
3060 - BANCO DO BRASIL APLICACAO - FEHIDRO 9 DE JULHO	2.873.158,94
3061 - CEF PROTRATAR / AGEVAP	3.467.291,10
ARRECADAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	1.378.335,79
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



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	135.149.217,55
Restos a Pagar Processados	(0,05)
Restos a Pagar não Processados	(12.085.573,97)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(11.662.765,56)
Empenhos a Pagar não Processados	(121.506.311,83)
Saldo a Empenhar	(94.370.312,34)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(104.475.746,20)

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

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