



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	2.660.363,20	16.885.460,28	2.660.363,20	16.885.460,28	2.366.917,19	14.977.590,87	1.907.869,41
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						634.814,25	4.050.456,10	634.814,25	4.050.456,10	588.367,89	3.415.641,85	634.814,25
	31901152 LICENÇA SAÚDE						11.841,34	71.692,41	11.841,34	71.692,41	11.768,85	59.851,07	11.841,34
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.740,47	22.867,29	2.740,47	22.867,29	2.708,76	20.126,82	2.740,47
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						201.364,38	1.293.958,88	201.364,38	1.293.958,88	193.548,41	1.092.594,50	201.364,38
	31901143 13º SALÁRIO						23.979,23	140.232,26	23.979,23	140.232,26	27.855,94	116.253,03	23.979,23
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						372.032,64	2.118.669,86	372.032,64	2.118.669,86	287.811,67	1.946.134,04	172.535,82
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.345.937,93	8.616.187,77	1.345.937,93	8.616.187,77	1.202.125,60	7.823.246,81	792.940,96
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						60.188,28	430.197,93	60.188,28	430.197,93	45.265,39	370.009,65	60.188,28
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE							115.899,96		115.899,96		115.899,96	
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						7.464,68	25.297,82	7.464,68	25.297,82	7.464,68	17.833,14	7.464,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.960.000,00		4.960.000,00	390.256,75	2.410.583,10	355.729,53	2.111.475,58	343.606,84	2.020.326,29	390.256,81
	31901301 FGTS						91.149,29	558.487,12	91.149,29	558.487,12	79.026,60	467.337,83	91.149,29
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						299.107,46	1.852.095,98	264.580,24	1.552.988,46	264.580,24	1.552.988,46	299.107,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.285.937,00		2.285.937,00	280.973,39	1.809.877,44	280.973,39	1.809.877,44	254.178,45	1.528.904,05	280.973,39
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						280.973,39	1.809.877,44	280.973,39	1.809.877,44	254.178,45	1.528.904,05	280.973,39
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.649.000,00	1.114.000,00	2.763.000,00	486.914,42	1.913.927,03	486.914,42	1.913.927,03	486.914,42	1.913.927,03	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						486.914,42	1.278.542,46	486.914,42	1.278.542,46	486.914,42	1.278.542,46	
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C							1.296,54		1.296,54		1.296,54	
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							124.806,42		124.806,42		124.806,42	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							509.281,61		509.281,61		509.281,61	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	240.000,00	255.000,00	495.000,00	77.416,21	489.891,84	77.416,21	489.891,84	77.416,21	489.891,84	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						77.416,21	489.891,84	77.416,21	489.891,84	77.416,21	489.891,84	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	12.865.000,00		12.865.000,00	360.022,88	7.712.699,64	702.996,90	5.420.654,55	805.960,57	4.816.547,82	2.896.151,82
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						48.702,38	529.951,74	48.702,38	529.951,74	81.284,84	481.249,36	48.702,38
	31911312 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.343.064,24		1.343.064,24		1.343.064,24	
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						311.320,50	2.497.747,86	311.320,50	2.497.747,86	363.457,32	2.186.427,35	311.320,55
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							3.341.935,76	342.974,02	1.049.890,71	361.218,41	805.806,87	2.536.128,89
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	32.000,00		32.000,00		26.214,26		26.214,26		26.214,26	
	33900801 AUXÍLIO FUNERAL							26.214,26		26.214,26		26.214,26	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	18.000,00		18.000,00	86,55	2.068,53	86,55	2.068,53	865,50	1.981,98	86,55
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						86,55	2.068,53	86,55	2.068,53	865,50	1.981,98	86,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	3.330.857,00	(751.000,00)	2.579.857,00	72.257,69	1.074.992,33	168.779,29	883.438,78	179.489,07	828.029,91	246.962,42
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						29.011,55	361.301,05	47.745,27	359.821,05	16.770,22	324.875,78	36.425,27
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						35.673,00	121.079,74	22.646,40	71.138,44	22.646,40	71.138,44	49.941,30



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	7.299,64	213,33		213,33		213,33	
	33903099							381.045,19	81.837,60	342.375,96	121.869,43	321.912,36	59.132,83
	33903022							11.197,20	799,00	11.197,20	2.452,00	11.197,20	
	33903007							199.882,32	15.751,02	98.692,80	15.751,02	98.692,80	101.189,52
	33903016							273,50		273,50			273,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	1.040.800,00		1.040.800,00	46.406,10	625.769,83	71.911,25	472.738,93	74.124,41	429.872,13	195.897,70
3.3.90.39.00	33903606	4	11	20.185.661,00	3.268.037,00	23.453.698,00	1.597.668,63	6.660,12		6.660,12		6.660,12	
	33903615							297.884,65	25.505,15	144.853,75	25.505,15	144.853,75	153.030,90
	33903607							321.225,06	46.406,10	321.225,06	48.619,26	278.358,26	42.866,80
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							17.440.567,11	1.296.788,41	8.358.127,32	1.470.494,41	7.824.631,57	9.615.935,54
	33903966							1.358,98		1.358,98		1.358,98	
3.3.90.40.00	33903972	4	12	6.119.061,00	313.000,00	6.432.061,00	(85.227,90)	202.150,08	34.285,08	114.776,82	15.292,33	95.784,07	106.366,01
	33903905							2.958.443,25	181.298,82	1.583.641,26	377.318,78	1.339.465,67	1.618.977,58
	33903989							20.725,13		20.725,13		20.725,13	
	33903948							7.516,80		6.016,80		6.016,80	1.500,00
	33903999							6.125.131,48	534.013,07	3.257.638,43	533.841,45	2.991.660,61	3.133.470,87
	33903942							941.347,40	74.826,20	446.574,20	74.826,20	446.574,20	494.773,20
	33903919							677.597,92	4.433,37	190.040,71	544,73	186.152,07	491.445,85
	33903964							58.684,72	6.072,00	36.976,50	6.072,00	36.976,50	21.708,22
	33903978							464.689,34		164.840,32		164.840,32	299.849,02
	33903917							33.316,52		707,21		707,21	32.609,31
	33903981							2.400.358,19	223.236,01	1.331.114,92	223.236,01	1.331.114,92	1.069.243,27
	33903941							4.600,00					4.600,00
	33903940							240.573,48		170.355,15		170.355,15	70.218,33
	33903977							3.025.999,11	236.802,91	984.634,06	236.802,91	984.634,06	2.041.365,05
	33903912							2.400,00		2.400,00	1.200,00	2.400,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	6.119.061,00	313.000,00	6.432.061,00	(85.227,90)	3.020.521,20	326.116,46	1.123.765,88	432.933,87	1.085.832,43	1.934.688,77
3.3.90.47.00	33904016	4	13	2.932.300,00	200.000,00	3.132.300,00	740,40	2.815,44		2.815,44		2.815,44	
	33904022							98.945,22	8.356,70	49.783,41	8.356,70	41.426,71	57.518,51
	33904099							2.738.154,40	299.586,57	976.240,54	406.403,98	946.663,79	1.791.490,61
	33904024							180.606,14	18.173,19	94.926,49	18.173,19	94.926,49	85.679,65
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							2.900.740,40	237.566,07	1.473.167,77	237.566,07	1.473.167,77	1.427.572,63
3.3.90.91.00	33904712	4	14	528.000,00		528.000,00	740,40	2.900.000,00	237.566,07	1.473.167,77	237.566,07	1.473.167,77	1.426.832,23
	33904799							740,40				740,40	
	SENTENÇAS JUDICIAIS							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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15	300.000,00		300.000,00		32.993,86		32.993,86		32.993,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	100.000,00		100.000,00		12.777,43		12.777,43		12.777,43	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.93.00	33909301 INDENIZAÇÕES	5	17	300.000,00		300.000,00		12.777,43		12.777,43		12.777,43	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	18	1.440.430,00		1.440.430,00	601.671,00	1.199.343,89	96.515,30	593.341,00	96.515,30	593.341,00	606.002,89
4.4.90.52.00	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	4	19	2.016.800,00	8.259.760,00	10.276.560,00	601.671,00	597.672,89	96.515,30	593.341,00	96.515,30	593.341,00	4.331,89
	33913999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							601.671,00		601.671,00		601.671,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	2.016.800,00	8.259.760,00	10.276.560,00	173,00	30.897,41		26.579,41		26.579,41	4.318,00
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							15.848,00		14.490,00		1.358,00	
4.4.90.91.00	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE	4	20	297.000,00		297.000,00	173,00	15.049,41		12.089,41		12.089,41	2.960,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS							91.526,49		91.526,49		91.526,49	
	44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS							91.526,49		91.526,49		91.526,49	
TOTAL DA 17.122.2006.2417				94.759.475,00	12.403.797,00	107.163.272,00	6.489.722,32	57.778.823,11	6.762.156,98	41.825.997,42	6.826.982,31	38.272.107,18	19.506.715,93
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	2.000.000,00							
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	22	3.100.000,00	(1.967.914,45)	1.132.085,55							
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	500.000,00	4.500.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.654.840,00	2.776.000,00	4.430.840,00		362.578,93	74.431,37	360.541,89	74.431,37	360.541,89	2.037,04
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							55.845,28	17.180,00	53.808,28	17.180,00	53.808,28	2.037,00
	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	15.996,00	15.996,00	
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							274.942,75	41.255,37	274.942,71	41.255,37	274.942,71	0,04
	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	2.308.085,55	13.293.925,55	0,00	1.573.578,93	74.431,37	360.541,89	74.431,37	360.541,89	1.213.037,04
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	1.357.013,45	1.457.013,45							



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	10.000,00	12.946.083,12	12.956.083,12	765.633,48	3.300.417,86		2.534.784,38		2.534.784,38	765.633,48
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						82.782,25	2.617.566,63		2.534.784,38		2.534.784,38	82.782,25
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO						682.851,23	682.851,23					682.851,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	3.132.787,00	(500.000,00)	2.632.787,00	3.018,25	795.268,42		321.778,10		321.778,10	473.490,32
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						3.018,25	795.268,42		321.778,10		321.778,10	473.490,32
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	2.920.000,00	3.607.156,00	68,00	24.436,21	788,21	23.572,21	788,21	23.572,21	864,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE						68,00	23.648,00		22.784,00		22.784,00	864,00
	44905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS G							157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							631,00	631,00	631,00	631,00	631,00	
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	100.000,00	600.000,00		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	16.823.096,57	22.464.039,57	768.719,73	4.620.122,49	788,21	2.880.134,69	788,21	2.880.134,69	1.739.987,80
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	41.200,00	678.631,50	166.447,10	376.443,60	123.196,60	275.793,60	402.837,90
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						41.200,00	678.631,50	166.447,10	376.443,60	123.196,60	275.793,60	402.837,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	17.630.963,00		17.630.963,00		11.118.454,52	1.412.791,45	8.265.770,25	2.324.492,85	8.263.017,97	2.855.436,55
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							11.030.641,51	1.406.836,75	8.226.325,25	2.321.290,43	8.226.325,25	2.804.316,26
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							57.566,34	450,14	22.931,32	450,14	22.931,32	34.635,02
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							30.246,67	5.504,56	16.513,68	2.752,28	13.761,40	16.485,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00	1.602.362,00	2.502.362,00		104,30		104,30		104,30	
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							104,30		104,30		104,30	
TOTAL DA 17.512.2006.2017				21.007.243,00	1.602.362,00	22.609.605,00	41.200,00	11.797.190,32	1.579.238,55	8.642.318,15	2.447.689,45	8.538.915,87	3.258.274,45
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	1.895.146,62	10.465.492,67	764.857,78	4.742.445,61	752.690,02	4.305.884,94	6.159.607,73
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						1.047.638,00	8.379.688,77	625.209,39	3.918.823,49	632.444,29	3.541.388,84	4.838.299,93
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						399.018,87	399.018,87					399.018,87
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						30.540,45	160.644,59	30.226,02	147.288,19	39.723,36	117.062,17	43.582,42
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						870,40	870,40					870,40
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.383,70		9.383,70		9.383,70	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						417.078,90	1.406.833,34	109.422,37	558.557,23	80.522,37	529.657,23	877.176,11
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							103.463,00		103.463,00		103.463,00	
	33903042 FERRAMENTAS							1.300,00		640,00		640,00	660,00
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.290,00		4.290,00		4.290,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	94.793.240,00	1.700.000,00	96.493.240,00	(1.750.123,25)	89.510.335,88	13.201.812,52	42.376.156,47	8.135.608,84	36.486.977,19	53.023.358,69



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.744.998,59	9.774.369,39	29.061.518,16	4.838.974,32	24.126.123,09	33.618.875,50
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-1.776.900,00	16.116.918,44	2.426.568,57	6.863.269,83	2.433.035,63	6.814.643,35	9.302.275,09
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.477.060,93	53.198,13	1.610.623,47	217.324,27	1.009.916,17	2.467.144,76
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.848.000,00	848.521,83	4.239.828,58	550.168,65	3.941.475,40	6.906.524,60
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							2.460,00					2.460,00
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						26.776,75	96.873,29	8.040,25	31.323,61	4.991,62	25.226,36	71.646,93
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.224.024,63	91.114,35	569.592,82	91.114,35	569.592,82	654.431,81
	TOTAL DA 17.512.2006.2517				108.993.240,00	1.544.000,00	110.537.240,00	145.023,37	99.975.828,55	13.966.670,30	47.118.602,08	8.888.298,86	40.792.862,13	59.182.966,42
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	50.000,00	4.175.531,00	482.628,97	2.900.827,64	347.749,48	1.560.600,66	362.454,14	1.488.234,26	1.412.593,38
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							25.087,50					25.087,50
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						214.988,16	226.027,66		11.039,50		11.039,50	214.988,16
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL						-0,01	262.604,57	26.122,25	193.810,45	37.152,15	193.810,45	68.794,12
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.682,86	1.171,96	1.409,56	1.171,96	1.409,56	273,30
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							217,60		217,60		217,60	
	33903011	MATERIAL QUÍMICO							748.960,00	105.614,20	485.285,00	96.532,40	460.410,00	288.550,00
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						13.223,00	194.828,03		141.727,03	48.150,82	141.727,03	53.101,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						254.417,82	1.441.419,42	214.841,07	727.111,52	179.446,81	679.620,12	761.799,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4	42	34.889.728,00	420.000,00	35.309.728,00	(1.001.364,18)	33.089.438,21	3.621.924,99	14.289.731,70	3.062.015,12	13.634.547,17	19.454.891,04
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						16.237,41	300.354,58		48.108,76		48.108,76	252.245,82
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.109.157,57	296.864,27	1.505.515,69	297.126,35	1.504.205,29	1.604.952,28
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.632.108,00	300.222,35	1.744.333,16	299.847,85	1.743.958,66	888.149,34
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-1.017.601,59	11.088.662,09	1.803.859,70	5.263.135,92	1.249.014,21	4.681.002,93	6.407.659,16
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							203.473,14	19.560,37	75.172,49	14.608,41	55.612,12	147.861,02
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.117.844,01	1.149.612,03	5.342.628,06	1.149.612,03	5.342.628,06	9.775.215,95
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							637.838,82	51.806,27	310.837,62	51.806,27	259.031,35	378.807,47
	TOTAL DA 17.512.2006.2717				39.015.259,00	470.000,00	39.485.259,00	(518.735,21)	35.990.265,05	3.969.674,47	15.850.332,36	3.424.469,26	15.122.781,43	20.867.484,42
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	22.785,63	155.260,39	22.785,63	155.260,39	144.739,61
	32902199	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO							300.000,00	22.785,63	155.260,39	22.785,63	155.260,39	144.739,61
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	139.064,62	840.601,58	139.064,62	840.601,58	1.101.398,42
	32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							1.942.000,00	139.064,62	840.601,58	139.064,62	840.601,58	1.101.398,42
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	117.874,40	16.839,20	117.874,40	85.125,60
	46907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							203.000,00	16.839,20	117.874,40	16.839,20	117.874,40	85.125,60
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -		4	46	4.133.000,00		4.133.000,00		1.608.000,00	82.811,36	540.852,02	82.811,36	540.852,02	1.067.147,98
	46917199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							1.608.000,00	82.811,36	540.852,02	82.811,36	540.852,02	1.067.147,98
	TOTAL DA 28.843.2000.0405				7.009.000,00	0,00	7.009.000,00	0,00	4.053.000,00	261.500,81	1.654.588,39	261.500,81	1.654.588,39	2.398.411,61
99.999.9999.9997	Reserva de Contingência - SEMAE													



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	35.151.341,12	323.772.341,12	6.925.930,21	215.788.809,25	26.614.460,69	118.332.514,98	21.924.160,27	107.621.931,58	108.166.877,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				288.621.000,00	35.151.341,12	323.772.341,12	6.925.930,21	215.788.809,25	26.614.460,69	118.332.514,98	21.924.160,27	107.621.931,58	108.166.877,67
TOTAL DO ORGÃO: 03				288.621.000,00	35.151.341,12	323.772.341,12	6.925.930,21	215.788.809,25	26.614.460,69	118.332.514,98	21.924.160,27	107.621.931,58	108.166.877,67
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				288.621.000,00	35.151.341,12	323.772.341,12	6.925.930,21	215.788.809,25	26.614.460,69	118.332.514,98	21.924.160,27	107.621.931,58	108.166.877,67

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	1.695.082,40	34.919.000,45
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	101.071,19	698.462,66
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	227.953,30	1.600.556,67
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Proc. Judic.	4.715,51	19.421,72
115314		INSS - COMPLEMENTAR	461,53	461,53
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO	64.051,48	84.655,57
125314		Pensionistas	29.467,26	175.934,92
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	133.448,79	929.484,03
145322		I.S.S.Q.N.	187.902,01	1.175.302,66
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.105,19	41.373,41
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	517.635,99	3.699.803,25
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	344.963,02	2.559.408,23
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	6.422,05	6.422,05
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	48.585,49	57.606,66
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	104.335,70	736.073,10
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	31.487,40
165315		SINTAP	7.451,50	50.384,15
185322		Caixa Economica Federal	23.834,54	179.564,75
185323		Banco Santander	56.756,82	402.930,73
185328		Banco Daycoval	4.703,07	32.921,49
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	10.878,78	78.529,49
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.496,17	57.720,62
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	22.861,25	155.693,75
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	801.171,22	1.177.374,01
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	3.910,00	28.122,00



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
				Total do Grupo Contábil -						4.416.762,46		48.898.792,05	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.416.762,46		48.898.792,05	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	142.538.705,62
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	77.742.907,37
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	71.127,20
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	15.105.855,00
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	5.201.431,33
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	1.296.974,38
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	15.390.717,13
3058 - CEF - FIC POLIS RF	23.290.798,98
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	188.924,16
3060 - BANCO DO BRASIL APLICACAO - FEHIDRO 9 DE JULHO	735.868,98
3061 - CEF PROTRATAR / AGEVAP	3.514.101,09
ARRECADAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	2.701.483,91
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 Julho 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					2.701.483,91		
						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	
						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:						145.240.189,53	
								TOTAL GERAL		171.581.112,26		301.760.913,16	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	145.240.189,53
Restos a Pagar Processados	(0,05)
Restos a Pagar não Processados	(8.225.793,72)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.710.583,40)
Empenhos a Pagar não Processados	(97.456.294,27)
Saldo a Empenhar	(96.320.597,26)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(67.473.079,17)

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

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