



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

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	31.199.400,00		31.199.400,00	2.412.425,59	9.489.720,19	2.412.425,59	9.489.720,19	4.057.361,37	9.489.720,19	
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.365.940,42	5.059.574,81	1.365.940,42	5.059.574,81	2.100.691,87	5.059.574,81	
	31901143 13º SALÁRIO						23.460,55	78.990,07	23.460,55	78.990,07	61.634,34	78.990,07	
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						201.642,12	773.029,53	201.642,12	773.029,53	378.481,70	773.029,53	
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						47.937,59	228.279,99	47.937,59	228.279,99	101.150,05	228.279,99	
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						3.707,52	10.896,12	3.707,52	10.896,12	7.301,82	10.896,12	
	31901152 LICENÇA SAÚDE						13.812,67	40.273,81	13.812,67	40.273,81	23.200,72	40.273,81	
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.374,36	9.206,41	2.374,36	9.206,41	4.351,27	9.206,41	
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						523.033,40	1.985.781,45	523.033,40	1.985.781,45	1.044.491,49	1.985.781,45	
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						230.516,96	1.303.688,00	230.516,96	1.303.688,00	336.058,11	1.303.688,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	390.029,15	1.544.027,53	306.458,08	1.153.998,36	387.141,71	1.153.998,36	390.029,17
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						308.249,19	1.222.165,91	306.458,08	913.916,70	306.458,08	913.916,70	308.249,21
	31901301 FGTS						81.779,96	321.861,62		240.081,66	80.683,63	240.081,66	81.779,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00		2.556.000,00	282.300,31	1.181.525,97	282.300,31	1.181.525,97	582.163,60	1.181.525,97	
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						282.300,31	1.181.525,97	282.300,31	1.181.525,97	582.163,60	1.181.525,97	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00	(232.730,00)	845.770,00	219.637,97	655.868,20		436.230,23		436.230,23	219.637,97
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							17.863,20		17.863,20		17.863,20	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						219.637,97	569.268,61		349.630,64		349.630,64	219.637,97
	31909143 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTAR												
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C							61.569,38		61.569,38		61.569,38	
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							7.167,01		7.167,01		7.167,01	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	231.000,00		231.000,00	20.393,18	41.657,27	20.393,18	41.657,27	20.393,18	41.657,27	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						20.393,18	41.657,27	20.393,18	41.657,27	20.393,18	41.657,27	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	419.249,79	6.116.028,51	761.182,98	2.929.078,12	968.133,72	2.509.828,09	3.606.200,42
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						81.038,11	314.510,76	81.038,11	314.510,76	77.289,26	233.472,65	81.038,11
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						338.211,68	1.287.517,75	338.211,92	1.287.517,75	317.288,57	949.305,83	338.211,92
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	341.932,95	1.327.049,61	573.555,89	1.327.049,61	3.186.950,39
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	31.000,00		31.000,00	4.447,09	4.447,09	4.447,09	4.447,09	4.447,09	4.447,09	
	33900801 AUXÍLIO FUNERAL						4.447,09	4.447,09	4.447,09	4.447,09	4.447,09	4.447,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	17.500,00		17.500,00	418,30	1.500,20	418,30	1.500,20	1.003,92	1.500,20	
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						418,30	1.500,20	418,30	1.500,20	1.003,92	1.500,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	500.000,00	3.020.500,00	640.552,30	1.899.639,94	525.320,61	970.675,52	440.291,01	879.981,42	1.019.658,52
	33903042 FERRAMENTAS						4.458,00	4.458,00					4.458,00
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							63.185,00	15.485,00	63.185,00	15.485,00	63.185,00	
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.544,00	6.921,50	1.544,00	1.544,00	544,50	544,50	6.377,00
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						119.513,60	225.698,10	19.190,00	32.074,50	5.664,50	12.884,50	212.813,60



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

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
	33903039						386.250,00	967.637,84	252.140,65	519.091,14	252.140,65	519.091,14	448.546,70
	33903026						1.398,00	33.118,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	1.398,00
	33903007							310.945,41	20.447,68	119.977,60	20.447,68	119.977,60	190.967,81
	33903099							287.676,09	184.793,28	203.083,28	114.288,68	132.578,68	155.097,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	211.118,91	424.548,51	68.783,09	242.884,33	109.773,38	240.779,23	183.769,28
	33903606						3.752,34	7.787,16	3.752,34	7.787,16	1.647,24	5.682,06	2.105,10
	33903615						162.000,00	240.656,72	19.664,18	58.992,54	19.664,18	58.992,54	181.664,18
	33903607						45.366,57	176.104,63	45.366,57	176.104,63	88.461,96	176.104,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00	(509.523,97)	21.054.352,03	397.539,47	13.265.647,80	1.255.347,45	4.756.378,08	1.781.197,28	3.922.644,55	9.343.003,25
	33903917							41.470,18	6.332,21	18.996,63		12.664,42	28.805,76
	33903942							371.641,80	70.487,10	210.539,90	140.513,50	210.539,90	161.101,90
	33903941							219.786,14		52.415,13	17.749,81	52.415,13	167.371,01
	33903972							158.500,00	792.500,00	325.108,00	624.473,05	624.473,05	168.026,95
	33903919						110.136,79	2.435.559,92	502.245,75	172.003,25	502.245,75	1.933.314,17	
	33903940							202.161,51	40.060,74	123.375,42	40.060,74	83.314,68	118.846,83
	33903978							1.189,50		1.189,50	1.189,50		
	33903988						154.370,31	3.458.319,87	301.334,50	965.795,39	430.594,20	743.491,51	2.714.828,36
	33903999							4.006,16		4.006,16		4.006,16	
	33903948							57.600,00	6.032,00	18.000,00	6.032,00	18.000,00	39.600,00
	33903964						-75.697,84	2.923.593,39	285.933,62	1.550.414,62	423.414,25	991.385,12	1.932.208,27
	33903965						50.167,21	2.501.120,06	208.233,94	644.628,70	208.164,08	644.558,84	1.856.561,22
	33903981							256.404,79	11.762,34	40.003,35	16.304,95	34.066,01	222.338,78
	33903990							63,00	294,48	63,00	294,48	63,00	294,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	4.985.000,00	109.660,54	5.094.660,54	143.486,38	1.745.311,00	188.915,31	573.085,19	176.304,79	540.028,03	1.205.282,97
	33904099						144.046,95	1.325.094,25	163.282,67	396.602,55	148.672,15	371.545,30	953.548,95
	33904016							126.816,76		126.816,76		126.816,76	
	33904022						-560,57	95.708,97	7.999,91	18.109,74	9.999,91	10.109,83	85.599,14
	33904024							197.691,02	17.632,73	31.556,14	17.632,73	31.556,14	166.134,88
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00	11.523,97	2.659.523,97		2.648.258,77	187.973,65	689.581,73	187.874,01	689.482,09	1.958.776,68
	33904799							11.782,74	358,41	9.982,02	258,77	9.882,38	1.900,36
	33904712							2.636.476,03	187.615,24	679.599,71	187.615,24	679.599,71	1.956.876,32
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00	23.359,30	285.074,53	23.359,30	285.074,53	23.359,30	285.074,53	
	33909125							232.729,93		232.729,93		232.729,93	
	33909115						14.509,30	43.494,60	14.509,30	43.494,60	14.509,30	43.494,60	
	33909120						8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15	190.000,00		190.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	80.000,00		80.000,00	1.350,00	9.892,71		8.542,71		8.542,71	1.350,00
	33909301						1.350,00	8.544,92		7.194,92		7.194,92	1.350,00
	33909302							1.347,79		1.347,79		1.347,79	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	17	10.000,00		10.000,00							



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

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	1.387.700,00		1.387.700,00		1.143.660,00	96.843,60	293.088,60	96.843,60	293.088,60	850.571,40
	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.143.660,00	96.843,60	293.088,60	96.843,60	293.088,60	850.571,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	300.498,01	857.498,01	958,00	323.040,01	303.297,01	303.297,01	303.297,01	303.297,01	19.743,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE						958,00	320.241,01	300.498,01	300.498,01	300.498,01	300.498,01	19.743,00
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.799,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL												
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	170.000,00		170.000,00							
TOTAL DA	17.122.2006.2417			85.786.176,00	412.158,55	86.198.334,55	5.167.265,74	40.779.848,23	6.437.465,55	23.360.765,13	9.139.584,97	21.981.825,57	18.798.022,66
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	2.400.000,00		2.400.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	23	2.000.000,00		2.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.082.000,00	80.000,00	1.162.000,00		81.966,92	79.939,35	81.966,92	79.939,35	81.966,92	
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							79.939,35	79.939,35	79.939,35	79.939,35	79.939,35	
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.027,57		2.027,57		2.027,57	
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			7.803.000,00	80.000,00	7.883.000,00	0,00	1.292.966,92	79.939,35	81.966,92	79.939,35	81.966,92	1.211.000,00
17.512.2006.1817	Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	1.000.000,00		1.000.000,00		37.097,28	37.097,28	37.097,28			37.097,28
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO							37.097,28	37.097,28	37.097,28			37.097,28
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	29	2.400.000,00		2.400.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	24.212.124,00		24.212.124,00		2.604.363,29		74.042,40		74.042,40	2.530.320,89
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							2.604.363,29		74.042,40		74.042,40	2.530.320,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	4.819.500,00		4.819.500,00	(609.762,90)	1.491.282,18					1.491.282,18
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						-609.762,90	1.491.282,18					1.491.282,18
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 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	673.000,00		673.000,00		361.968,00	63.487,00	65.732,00	65.732,00	65.732,00	296.236,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE							361.968,00	63.487,00	65.732,00	65.732,00	65.732,00	296.236,00
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 - INTR							500.000,00					500.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.1817			33.615.624,00	0,00	33.615.624,00	(609.762,90)	4.994.710,75	100.584,28	176.871,68	65.732,00	139.774,40	4.854.936,35
17.512.2006.2017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	36	3.060.000,00		3.060.000,00	25.396,00	428.241,75	230.403,50	318.158,90	157.782,50	218.768,90	209.472,85
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00	110.250,00	110.250,00	24.500,00	24.500,00	85.750,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						25.396,00	317.991,75	120.153,50	207.908,90	133.282,50	194.268,90	123.722,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	16.119.000,00	921.428,16	17.040.428,16	588.302,40	11.951.133,71	1.360.596,96	4.016.336,26	1.522.637,45	3.770.754,16	8.180.379,55
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						588.302,40	8.029.527,58	1.054.860,97	3.707.291,53	1.216.901,46	3.461.709,43	4.567.818,15
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							20.129,07	713,13	4.021,87	713,13	4.021,87	16.107,20
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.901.477,06	305.022,86	305.022,86	305.022,86	305.022,86	3.596.454,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00		129.581,00	105.721,00	129.581,00	105.721,00	129.581,00	
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE							129.581,00	105.721,00	129.581,00	105.721,00	129.581,00	
TOTAL DA	17.512.2006.2017			20.079.000,00	921.428,16	21.000.428,16	613.698,40	12.508.956,46	1.696.721,46	4.464.076,16	1.786.140,95	4.119.104,06	8.389.852,40
17.512.2006.2517	Operação e Manutenção do Sistema de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	16.674.200,00		16.674.200,00	943.683,63	5.922.452,16	1.002.733,38	2.253.842,53	1.174.969,57	1.749.622,62	4.172.829,54
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.953,00	4.953,00					4.953,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						33.896,00	562.859,98	55.497,00	91.218,00	51.840,00	65.211,00	497.648,98
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						888.500,00	3.088.039,19	274.177,16	652.722,67	337.855,33	465.367,33	2.622.671,86
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						13.680,20	116.539,20	13.680,20	116.539,20	74.689,20	116.539,20	
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.654,43	2.654,43					2.654,43
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.147.406,36	659.379,02	1.393.362,66	710.585,04	1.102.505,09	1.044.901,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	85.690.500,00	2.700.000,00	88.390.500,00	327.412,09	80.977.687,85	5.883.148,63	18.780.717,90	6.602.903,65	13.581.954,57	67.395.733,28
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52.500.000,00	4.675.810,03	13.778.995,34	4.342.509,45	9.103.185,31	43.396.814,69
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						324.862,09	13.028.348,82	302.914,49	2.414.242,66	1.092.246,94	2.112.102,87	10.916.245,95
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.759.500,00	537.548,30	1.633.273,66	838.428,98	1.633.273,66	9.126.226,34
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.178.620,92	109.036,30	302.417,00	109.036,30	302.417,00	876.203,92
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.550,00	41.773,96	37.026,00	37.026,00	37.026,00	37.026,00	4.747,96
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.469.444,15	220.813,51	614.763,24	183.655,98	393.949,73	3.075.494,42
TOTAL DA	17.512.2006.2517			102.364.700,00	2.700.000,00	105.064.700,00	1.271.095,72	86.900.140,01	6.885.882,01	21.034.560,43	7.777.873,22	15.331.577,19	71.568.562,82
17.512.2006.2717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	3.974.500,00		3.974.500,00	60.885,78	652.891,63	227.144,00	362.005,40	204.048,00	338.909,40	313.982,23
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						746,29	5.049,19		4.302,90		4.302,90	746,29
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							303.663,70	9.000,00	105.732,50		96.732,50	206.931,20
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						495,34	495,34					495,34



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

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	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						59.644,15	343.683,40	218.144,00	251.970,00	204.048,00	237.874,00	105.809,40
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	27.533.000,00	3.100.000,00	30.633.000,00	429.484,95	24.205.123,69	2.631.701,89	6.104.407,51	2.208.496,23	4.801.327,86	19.403.795,83
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						75.911,16	230.479,26					230.479,26
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							300.355,20	50.059,20	150.177,60	50.059,20	150.177,60	150.177,60
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						8.968,63	139.171,32	29.404,79	38.874,79	4.188,00	13.658,00	125.513,32
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.535.750,00	202.739,97	694.697,85	202.001,33	693.959,21	1.841.790,79
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.443,41	3.108.984,54	73.804,88	1.128.400,36	550.787,80	1.054.595,48	2.054.389,06
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						336.161,75	5.731.383,37	151.797,48	796.148,33	329.860,89	645.125,55	5.086.257,82
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.159.000,00	2.123.895,57	3.296.108,58	1.071.599,01	2.243.812,02	9.915.187,98
	TOTAL DA 17.512.2006.2717			31.507.500,00	3.100.000,00	34.607.500,00	490.370,73	24.858.015,32	2.858.845,89	6.466.412,91	2.412.544,23	5.140.237,26	19.717.778,06
28.843.2000.0405	Gestão da Dívida Pública - SEMAE												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	43	270.000,00		270.000,00		270.000,00	20.129,85	79.562,27	20.129,85	79.562,27	190.437,73
	32902199 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO							270.000,00	20.129,85	79.562,27	20.129,85	79.562,27	190.437,73
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA O	4	44	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	144.708,98	456.146,60	144.708,98	456.146,60	1.543.853,40
	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							2.000.000,00	144.708,98	456.146,60	144.708,98	456.146,60	1.543.853,40
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 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							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	6.364.000,00		6.364.000,00		6.364.000,00	287.360,85	1.070.621,02	287.360,85	1.070.621,02	5.293.378,98
	46917199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							6.364.000,00	287.360,85	1.070.621,02	287.360,85	1.070.621,02	5.293.378,98
	TOTAL DA 28.843.2000.0405			8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	469.038,88	1.673.686,69	469.038,88	1.673.686,69	7.163.313,31
99.999.9999.9997	Reserva de Contingência - SEMAE												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	47	1.138.000,00		1.138.000,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9997			1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030100			291.131.000,00	7.213.586,71	298.344.586,71	6.932.667,69	180.171.637,69	18.528.477,42	57.258.339,92	21.730.853,60	48.468.172,09	131.703.465,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			291.131.000,00	7.213.586,71	298.344.586,71	6.932.667,69	180.171.637,69	18.528.477,42	57.258.339,92	21.730.853,60	48.468.172,09	131.703.465,60
TOTAL DO ORGÃO: 03				291.131.000,00	7.213.586,71	298.344.586,71	6.932.667,69	180.171.637,69	18.528.477,42	57.258.339,92	21.730.853,60	48.468.172,09	131.703.465,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				291.131.000,00	7.213.586,71	298.344.586,71	6.932.667,69	180.171.637,69	18.528.477,42	57.258.339,92	21.730.853,60	48.468.172,09	131.703.465,60

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes		1.939,10
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	1.351.266,59	33.976.805,84
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	108.849,34	434.171,36
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	226.124,46	765.042,26
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório		4.556,61



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

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
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO											46.059,98
125314		Pensionistas										44.222,48	135.185,25
135321		CONTA IPREM SERVIDORES										116.497,26	466.799,69
145322		I.S.S.Q.N.										146.145,88	533.205,66
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA										4.511,65	18.079,72
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA										507.600,27	1.966.414,51
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA										326.206,64	1.491.978,60
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO										888,51	20.400,59
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO											45.267,01
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA										104.321,00	415.794,40
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA										4.253,20	17.257,80
165315		SINTAP										6.206,36	24.468,40
185322		Caixa Economica Federal										26.531,89	108.925,57
185323		Banco Santander										55.741,53	214.180,41
185328		Banco Daycoval										4.990,99	22.037,96
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes										12.580,76	49.262,92
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE										8.998,13	35.711,20
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO										20.736,75	80.033,00
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS										105.198,72	239.694,26
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES										3.393,00	15.873,00
415211		CAUÇÃO											5.257,80
TOTAL DO GRUPO CONTÁBIL -										3.185.265,41	41.134.402,90		
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										3.185.265,41	41.134.402,90		



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	102.742.330,97
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	58.422.278,28
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	61.770,85
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	16.353.128,19
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	700.238,32
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	56.499,72
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	508.382,84
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	12.197.780,87
3058 - CEF - FIC POLIS RF	11.871.948,23
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	2.570.303,67
ARRECADAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	1.902.653,01
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
2011 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL 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 Abril de 2024

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	104.644.983,98
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(5.411.680,76)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(8.790.167,83)
Empenhos a Pagar não Processados	(122.913.297,77)
Saldo a Empenhar	(102.919.733,35)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(135.389.895,73)

Francisco Cardoso de Camargo Fi
Diretor Geral
CPF 223.413.588-53

Sueli Suemi Tanaka Ikuta
Diretora Financeira
CPF 044.620.808-66

Luciana Fernandes Ferreira
Chefe de Divisão
257.579.048-44

Marcos Vinicius Machado Gonçalves
Contador
CRC - RJ 122338-O