



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	2.349.370,04	2.349.370,04	2.349.370,04	2.349.370,04	816.176,36	816.176,36	1.533.193,68
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.125.761,34	1.125.761,34	1.125.761,34	1.125.761,34	461.323,12	461.323,12	664.438,22
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						168.115,30	168.115,30	168.115,30	168.115,30			168.115,30
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						82.547,04	82.547,04	82.547,04	82.547,04			82.547,04
	31901152 LICENÇA SAÚDE						8.341,10	8.341,10	8.341,10	8.341,10			8.341,10
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.277,35	2.277,35	2.277,35	2.277,35			2.277,35
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						439.438,00	439.438,00	439.438,00	439.438,00			439.438,00
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						522.889,91	522.889,91	522.889,91	522.889,91	354.853,24	354.853,24	168.036,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	394.513,62	394.513,62	82.069,83	82.069,83			394.513,62
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						312.443,79	312.443,79					312.443,79
	31901301 FGTS						82.069,83	82.069,83	82.069,83	82.069,83			82.069,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00		2.556.000,00	335.582,92	335.582,92	335.582,92	335.582,92			335.582,92
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						335.582,92	335.582,92	335.582,92	335.582,92			335.582,92
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00		1.078.500,00	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	231.000,00		231.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	4.904.331,18	4.904.331,18	721.466,66	721.466,66	96.176,09	96.176,09	4.808.155,09
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						78.479,11	78.479,11	78.479,11	78.479,11			78.479,11
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						311.852,07	311.852,07	311.852,07	311.852,07			311.852,07
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.514.000,00	4.514.000,00	331.135,48	331.135,48	96.176,09	96.176,09	4.417.823,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	31.000,00		31.000,00							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	17.500,00		17.500,00	161,64	161,64	161,64	161,64			161,64
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						161,64	161,64	161,64	161,64			161,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00		2.520.500,00	1.144.489,25	1.144.489,25	3.000,00	3.000,00			1.144.489,25
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						106.184,50	106.184,50					106.184,50
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						778.967,84	778.967,84					778.967,84
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						246.536,91	246.536,91					246.536,91
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						12.800,00	12.800,00	3.000,00	3.000,00			12.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	123.027,82	123.027,82	44.371,10	44.371,10	3.059,33	3.059,33	119.968,49
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						616,68	616,68	616,68	616,68			616,68
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						78.656,72	78.656,72					78.656,72
	33903607 ESTAGIÁRIOS						43.754,42	43.754,42	43.754,42	43.754,42	3.059,33	3.059,33	40.695,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00		21.563.876,00	11.801.217,71	11.801.217,71	80.028,34	80.028,34	7.415,82	7.415,82	11.793.801,89
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						41.470,18	41.470,18					41.470,18



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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		
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					371.641,80	371.641,80					371.641,80		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					165.270,08	165.270,08	19.833,68	19.833,68	1.969,30	1.969,30	163.300,78		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					634.000,00	634.000,00					634.000,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					2.325.423,13	2.325.423,13					2.325.423,13		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					202.161,51	202.161,51	3.193,20	3.193,20			202.161,51		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					2.716.039,35	2.716.039,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.712.539,35		
	33903964	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC					57.600,00	57.600,00					57.600,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					2.919.987,23	2.919.987,23	50.324,13	50.324,13	258,12	258,12	2.919.729,11		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.111.113,56	2.111.113,56	1.568,40	1.568,40	1.568,40	1.568,40	2.109.545,16		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					256.404,79	256.404,79	1.502,85	1.502,85	120,00	120,00	256.284,79		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					106,08	106,08	106,08	106,08			106,08		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	4.985.000,00		4.985.000,00	1.419.840,84	1.419.840,84	25.137,94	25.137,94	472,12	472,12	1.419.368,72		
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					1.085.787,01	1.085.787,01	25.028,02	25.028,02	472,12	472,12	1.085.314,89		
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					126.816,76	126.816,76					126.816,76		
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					11.470,49	11.470,49	109,92	109,92			11.470,49		
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC					195.766,58	195.766,58					195.766,58		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00		2.648.000,00	2.636.476,03	2.636.476,03	1.673,83	1.673,83	1.673,83	1.673,83	2.634.802,20		
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P					2.636.476,03	2.636.476,03	1.673,83	1.673,83	1.673,83	1.673,83	2.634.802,20		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00		627.000,00	25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70		
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ					25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70	25.317,70		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15	190.000,00		190.000,00									
	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					80.000,00	80.000,00	7.194,92	7.194,92	7.194,92	7.194,92	7.194,92		
	33909301	INDENIZAÇÕES					7.194,92	7.194,92	7.194,92	7.194,92	7.194,92	7.194,92	7.194,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	17	10.000,00		10.000,00									
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	1.143.660,00					1.143.660,00		
	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					1.143.660,00	1.143.660,00					1.143.660,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00		557.000,00	300.498,01	300.498,01					300.498,01		
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE					300.498,01	300.498,01					300.498,01		
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	0,00	85.786.176,00	26.592.640,58	26.592.640,58	3.682.333,82	3.682.333,82	964.445,07	964.445,07	25.628.195,51
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									



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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		1.082.000,00	81.966,92	81.966,92					81.966,92
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE						79.939,35	79.939,35					79.939,35
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						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					1.211.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS						1.211.000,00	1.211.000,00					1.211.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.1617			7.803.000,00	0,00	7.803.000,00	1.292.966,92	1.292.966,92					1.292.966,92
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							
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	4.819.500,00		4.819.500,00	2.101.045,08	2.101.045,08					2.101.045,08
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.101.045,08	2.101.045,08					2.101.045,08
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	673.000,00		673.000,00	48.072,00	48.072,00					48.072,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						48.072,00	48.072,00					48.072,00
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					500.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS						500.000,00	500.000,00					500.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.1817			33.615.624,00	0,00	33.615.624,00	2.649.117,08	2.649.117,08					2.649.117,08
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	114.669,00	114.669,00					114.669,00
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						110.250,00	110.250,00					110.250,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.419,00	4.419,00					4.419,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	37	16.119.000,00		16.119.000,00	7.278.104,29	7.278.104,29					7.278.104,29
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.257.975,22	7.257.975,22					7.257.975,22
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICAÇÃO						20.129,07	20.129,07					20.129,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00	105.721,00	105.721,00					105.721,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						105.721,00	105.721,00					105.721,00



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	17.512.2006.2017			20.079.000,00	0,00	20.079.000,00	7.498.494,29	7.498.494,29					7.498.494,29
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	1.779.807,00	1.779.807,00					1.779.807,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						4.419,00	4.419,00					4.419,00
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						695.520,00	695.520,00					695.520,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						1.079.868,00	1.079.868,00					1.079.868,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	85.690.500,00		85.690.500,00	78.911.645,14	78.911.645,14					78.911.645,14
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						52.500.000,00	52.500.000,00					52.500.000,00
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						11.071.725,87	11.071.725,87					11.071.725,87
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						10.759.500,00	10.759.500,00					10.759.500,00
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						1.178.620,92	1.178.620,92					1.178.620,92
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.401.798,35	3.401.798,35					3.401.798,35
TOTAL DA	17.512.2006.2517			102.364.700,00	0,00	102.364.700,00	80.691.452,14	80.691.452,14					80.691.452,14
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	195.187,56	195.187,56					195.187,56
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						4.302,90	4.302,90					4.302,90
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						171.113,70	171.113,70					171.113,70
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						19.770,96	19.770,96					19.770,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	27.533.000,00		27.533.000,00	22.601.326,01	22.601.326,01					22.601.326,01
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						300.355,20	300.355,20					300.355,20
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						126.822,19	126.822,19					126.822,19
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						2.535.750,00	2.535.750,00					2.535.750,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.221.060,44	3.221.060,44					3.221.060,44
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						4.258.338,18	4.258.338,18					4.258.338,18
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.159.000,00	12.159.000,00					12.159.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.2717			31.507.500,00	0,00	31.507.500,00	22.796.513,57	22.796.513,57					22.796.513,57
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	270.000,00	19.638,04	19.638,04	19.638,04	19.638,04	250.361,96
	32902199 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO						270.000,00	270.000,00	19.638,04	19.638,04	19.638,04	19.638,04	250.361,96
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	2.000.000,00	22.461,70	22.461,70	22.461,70	22.461,70	1.977.538,30
	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C						2.000.000,00	2.000.000,00	22.461,70	22.461,70	22.461,70	22.461,70	1.977.538,30
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	16.839,20	16.839,20	16.839,20	16.839,20	186.160,80
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						203.000,00	203.000,00	16.839,20	16.839,20	16.839,20	16.839,20	186.160,80
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	6.364.000,00		6.364.000,00	6.364.000,00	6.364.000,00	210.364,84	210.364,84	210.364,84	210.364,84	6.153.635,16
	46917199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						6.364.000,00	6.364.000,00	210.364,84	210.364,84	210.364,84	210.364,84	6.153.635,16
TOTAL DA	28.843.2000.0405			8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	8.837.000,00	8.837.000,00	269.303,78	269.303,78	269.303,78	269.303,78	8.567.696,22
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 Janeiro 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
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		291.131.000,00	150.358.184,58	150.358.184,58	3.951.637,60	3.951.637,60	1.233.748,85	1.233.748,85	149.124.435,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				291.131.000,00		291.131.000,00	150.358.184,58	150.358.184,58	3.951.637,60	3.951.637,60	1.233.748,85	1.233.748,85	149.124.435,73
TOTAL DO ORGÃO: 03				291.131.000,00		291.131.000,00	150.358.184,58	150.358.184,58	3.951.637,60	3.951.637,60	1.233.748,85	1.233.748,85	149.124.435,73
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				291.131.000,00		291.131.000,00	150.358.184,58	150.358.184,58	3.951.637,60	3.951.637,60	1.233.748,85	1.233.748,85	149.124.435,73

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	16.667.364,17	16.667.364,17
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	108.025,84	108.025,84
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	197.701,06	197.701,06
125314		Pensionistas	35.619,76	35.619,76
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	118.247,82	118.247,82
145322		I.S.S.Q.N.	137.428,00	137.428,00
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	4.522,69	4.522,69
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	519.006,91	519.006,91
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	546.551,21	546.551,21
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	6.044,23	6.044,23
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	5.100,21	5.100,21
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	103.742,80	103.742,80
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	4.498,20
165315		SINTAP	6.098,70	6.098,70
185322		Caixa Economica Federal	29.794,92	29.794,92
185323		Banco Santander	51.731,39	51.731,39
185328		Banco Daycoval	6.977,99	6.977,99
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	12.115,78	12.115,78
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.751,99	8.751,99
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	19.763,75	19.763,75
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	41.728,91	41.728,91
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.535,00	4.535,00
Total do Grupo Contábil -			18.635.351,33	18.635.351,33
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.635.351,33	18.635.351,33



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	96.992.994,12
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	53.063.780,80
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	60.264,94
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	15.956.348,91
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	2.558.294,11
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	128.718,72
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	1.855.705,84
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	8.918.383,56
3058 - CEF - FIC POLIS RF	14.451.497,24
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	0,00
ARRECADAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	1.538.501,88
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 Janeiro 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	98.531.496,00
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(25.509.867,23)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.717.888,75)
Empenhos a Pagar não Processados	(146.406.546,98)
Saldo a Empenhar	(135.225.450,98)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(211.328.257,94)

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