



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	2.351.839,19	7.077.294,60	2.351.839,19	7.077.294,60	2.312.203,43	5.432.358,82	1.644.935,78
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.278.784,53	3.693.634,39	1.278.784,53	3.693.634,39	1.284.900,40	2.958.882,94	734.751,45
	31901143 13º SALÁRIO						38.173,79	55.529,52	38.173,79	55.529,52	17.355,73	17.355,73	38.173,79
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						176.839,58	571.387,41	176.839,58	571.387,41	206.367,87	394.547,83	176.839,58
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						53.212,46	180.342,40	53.212,46	180.342,40	44.582,90	127.129,94	53.212,46
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						3.594,30	7.188,60	3.594,30	7.188,60	3.594,30	3.594,30	3.594,30
	31901152 LICENÇA SAÚDE						9.388,05	26.461,14	9.388,05	26.461,14	8.731,99	17.073,09	9.388,05
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.976,91	6.832,05	1.976,91	6.832,05	2.577,79	4.855,14	1.976,91
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						521.458,09	1.462.748,05	521.458,09	1.462.748,05	501.851,96	941.289,96	521.458,09
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						268.411,48	1.073.171,04	268.411,48	1.073.171,04	242.240,49	967.629,89	105.541,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	387.141,61	1.153.998,38	375.698,51	847.540,28	372.343,08	766.856,65	387.141,73
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						306.457,98	913.916,72	295.014,88	607.458,62	295.014,88	607.458,62	306.458,10
	31901301 FGTS						80.683,63	240.081,66	80.683,63	240.081,66	77.328,20	159.398,03	80.683,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00		2.556.000,00	299.863,29	899.225,66	299.863,29	899.225,66	263.779,45	599.362,37	299.863,29
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						299.863,29	899.225,66	299.863,29	899.225,66	263.779,45	599.362,37	299.863,29
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00	(232.730,00)	845.770,00	348.809,50	436.230,23	348.809,50	436.230,23	348.809,50	436.230,23	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							17.863,20		17.863,20		17.863,20	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						282.573,11	349.630,64	282.573,11	349.630,64	282.573,11	349.630,64	
	31909143 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTAR												
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C						59.069,38	61.569,38	59.069,38	61.569,38	59.069,38	61.569,38	
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						7.167,01	7.167,01	7.167,01	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	21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09	21.264,09
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	394.577,94	5.696.778,72	720.692,85	2.167.895,14	724.230,56	1.541.694,37	4.155.084,35
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77.289,26	233.472,65	77.289,26	233.472,65	77.704,28	156.183,39	77.289,26
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						317.288,68	949.306,07	317.288,57	949.305,83	320.165,19	632.017,26	317.288,81
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	326.115,02	985.116,66	326.361,09	753.493,72	3.760.506,28
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	585,62	1.081,90	585,62	1.081,90	334,64	496,28	585,62
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						585,62	1.081,90	585,62	1.081,90	334,64	496,28	585,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	500.000,00	3.020.500,00	297.842,39	1.259.087,64	203.844,12	445.354,91	291.503,58	439.690,41	819.397,23
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						63.185,00	63.185,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	15.485,00
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						5.377,50	5.377,50					5.377,50
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							106.184,50	12.884,50	12.884,50	7.220,00	7.220,00	98.964,50
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							581.387,84	57.204,00	266.950,49	150.527,96	266.950,49	314.437,35



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903026						31.720,00	31.720,00					31.720,00
	33903007						53.492,50	310.945,41	80.565,62	99.529,92	80.565,62	99.529,92	211.415,49
	33903099						144.067,39	160.287,39	5.490,00	18.290,00	5.490,00	18.290,00	141.997,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	46.513,53	213.429,60	66.177,71	174.101,24	61.275,50	131.005,85	82.423,75
	33903606						3.418,14	4.034,82	3.418,14	4.034,82	3.418,14	4.034,82	
	33903615							78.656,72	19.664,18	39.328,36	19.664,18	39.328,36	39.328,36
	33903607						43.095,39	130.738,06	43.095,39	130.738,06	38.193,18	87.642,67	43.095,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00	(509.523,97)	21.054.352,03	643.737,35	12.868.108,33	1.428.354,44	3.501.030,63	821.484,75	2.141.447,27	10.726.661,06
	33903917							41.470,18	6.332,21	12.664,42	6.332,21	12.664,42	28.805,76
	33903942							371.641,80	70.026,40	140.052,80		70.026,40	301.615,40
	33903941												
	33903972						54.516,06	219.786,14	17.905,18	52.415,13	14.831,64	34.665,32	185.120,82
	33903919							634.000,00		299.365,05		299.365,05	334.634,95
	33903940							2.325.423,13	336.875,75	502.245,75	164.872,50	330.242,50	1.995.180,63
	33903978							202.161,51	40.060,74	83.314,68		43.253,94	158.907,57
	33903988						1.189,50	1.189,50	1.189,50	1.189,50			1.189,50
	33903999						203.763,10	3.303.949,56	355.122,81	664.460,89	164.317,23	312.897,31	2.991.052,25
	33903948							4.006,16	4.006,16	4.006,16	4.006,16	4.006,16	
	33903964							57.600,00	5.968,00	11.968,00	5.968,00	11.968,00	45.632,00
	33903905						79.304,00	2.999.291,23	371.707,11	1.264.481,00	241.505,77	567.970,87	2.431.320,36
	33903981						304.839,29	2.450.952,85	205.850,48	436.394,76	205.850,48	436.394,76	2.014.558,09
	33903990							256.404,79	13.184,70	28.241,01	13.675,36	17.761,06	238.643,73
	33903966						125,40	231,48	125,40	231,48	125,40	231,48	
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	48.015,09	1.601.824,62	190.320,40	384.169,88	177.729,86	363.723,24	1.238.101,38
	33904099						48.015,09	1.181.047,30	167.255,41	233.319,88	164.664,78	222.873,15	958.174,15
	33904016							126.816,76		126.816,76		126.816,76	
	33904022							96.269,54	9.999,91	10.109,83		109,92	96.159,62
	33904024							197.691,02	13.065,08	13.923,41	13.065,08	13.923,41	183.767,61
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00	11.523,97	2.659.523,97	258,77	2.648.258,77	235.268,41	501.608,08	235.268,41	501.608,08	2.146.650,69
	33904799						258,77	11.782,74	9.623,61	9.623,61	9.623,61	9.623,61	2.159,13
	33904712							2.636.476,03	225.644,80	491.984,47	225.644,80	491.984,47	2.144.491,56
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00		261.715,23		261.715,23		261.715,23	
	33909125							232.729,93		232.729,93		232.729,93	
	33909115							28.985,30		28.985,30		28.985,30	
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		8.542,71		8.542,71		8.542,71	
	33909301							7.194,92		7.194,92		7.194,92	
	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							
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	98.490,00	196.245,00	98.490,00	196.245,00	947.415,00
	33913900							1.143.660,00	98.490,00	196.245,00	98.490,00	196.245,00	947.415,00



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	300.498,01	857.498,01	21.584,00	322.082,01					322.082,01
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE						18.785,00	319.283,01					319.283,01
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U						2.799,00	2.799,00					2.799,00
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	4.862.032,37	35.612.582,49	6.341.208,13	16.923.299,58	5.728.716,85	12.842.240,60	22.770.341,89
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		2.027,57	2.027,57	2.027,57	79.939,35
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE							79.939,35					79.939,35
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.027,57		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		2.027,57	2.027,57	2.027,57	1.290.939,35
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
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO							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	74.042,40	2.530.320,89
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							2.604.363,29		74.042,40	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		2.101.045,08					2.101.045,08
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							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	48.490,00	361.968,00	2.245,00	2.245,00			361.968,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE						48.490,00	361.968,00	2.245,00	2.245,00			361.968,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	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 Março 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
4.4.91.51.00	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	48.490,00	5.604.473,65	2.245,00	76.287,40	74.042,40	74.042,40	5.530.431,25
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	227.190,35	402.845,75	62.267,40	87.755,40	60.986,40	60.986,40	341.859,35
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00					110.250,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						227.190,35	292.595,75	62.267,40	87.755,40	60.986,40	60.986,40	231.609,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	16.119.000,00	921.428,16	17.040.428,16	183.249,96	11.362.831,31	1.336.165,79	2.655.739,30	928.543,20	2.248.116,71	9.114.714,60
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						183.249,96	7.441.225,18	1.335.490,60	2.652.430,56	927.868,01	2.244.807,97	5.196.417,21
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							20.129,07	675,19	3.308,74	675,19	3.308,74	16.820,33
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.901.477,06					3.901.477,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00	23.860,00	129.581,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	105.721,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE						23.860,00	129.581,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	105.721,00
TOTAL DA	17.512.2006.2017			20.079.000,00	921.428,16	21.000.428,16	434.300,31	11.895.258,06	1.422.293,19	2.767.354,70	1.013.389,60	2.332.963,11	9.562.294,95
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	1.613.751,17	4.978.768,53	845.935,03	1.251.109,15	433.351,74	574.653,05	4.404.115,48
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						515.592,98	528.963,98	31.302,00	35.721,00	8.952,00	13.371,00	515.592,98
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						1.094.269,19	2.199.539,19	251.033,51	378.545,51	127.512,00	127.512,00	2.072.027,19
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						3.889,00	102.859,00	102.859,00	102.859,00	41.850,00	41.850,00	61.009,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.147.406,36	460.740,52	733.983,64	255.037,74	391.920,05	1.755.486,31
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	1.636.087,50	80.650.275,76	7.489.887,60	12.897.569,27	6.539.387,92	6.979.050,92	73.671.224,84
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52.500.000,00	4.342.509,45	9.103.185,31	4.760.675,86	4.760.675,86	47.739.324,14
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.631.760,86	12.703.486,73	1.997.387,49	2.111.328,17	905.915,25	1.019.855,93	11.683.630,80
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.759.500,00	876.355,25	1.095.725,36	575.474,57	794.844,68	9.964.655,32
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.178.620,92	87.028,49	193.380,70	87.028,49	193.380,70	985.240,22
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.197,96	39.223,96					39.223,96
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.128,68	3.469.444,15	186.606,92	393.949,73	210.293,75	210.293,75	3.259.150,40
TOTAL DA	17.512.2006.2517			102.364.700,00	2.700.000,00	105.064.700,00	3.249.838,67	85.629.044,29	8.335.822,63	14.148.678,42	6.972.739,66	7.553.703,97	78.075.340,32
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	211.290,95	592.005,85	46.661,80	134.861,40	118.948,60	134.861,40	457.144,45
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							4.302,90	4.302,90	4.302,90	4.302,90	4.302,90	4.302,90
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							303.663,70	10.134,90	96.732,50	80.819,70	96.732,50	206.931,20
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						211.290,95	284.039,25	32.224,00	33.826,00	33.826,00	33.826,00	250.213,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	27.533.000,00	3.100.000,00	30.633.000,00	993.798,55	23.775.638,74	2.821.167,04	3.472.705,62	2.261.816,81	2.592.831,63	21.182.807,11
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						74.435,55	154.568,10					154.568,10
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							300.355,20	50.059,20	100.118,40	50.059,20	100.118,40	200.236,80
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							130.202,69	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	120.732,69
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.535.750,00	263.154,75	491.957,88	263.154,75	491.957,88	2.043.792,12



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903999						-217.520,44	3.100.541,13	734.071,72	1.054.595,48	503.807,68	503.807,68	2.596.733,45
	33903905						1.136.883,44	5.395.221,62	592.198,36	644.350,85	263.112,17	315.264,66	5.079.956,96
	33903944							12.159.000,00	1.172.213,01	1.172.213,01	1.172.213,01	1.172.213,01	10.986.786,99
	TOTAL DA	17.512.2006.2717		31.507.500,00	3.100.000,00	34.607.500,00	1.205.089,50	24.367.644,59	2.867.828,84	3.607.567,02	2.380.765,41	2.727.693,03	21.639.951,56
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	19.972,85	59.432,42	19.972,85	59.432,42	210.567,58
	32902199							270.000,00	19.972,85	59.432,42	19.972,85	59.432,42	210.567,58
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	145.019,30	311.437,62	145.019,30	311.437,62	1.688.562,38
	32912100							2.000.000,00	145.019,30	311.437,62	145.019,30	311.437,62	1.688.562,38
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	50.517,60	16.839,20	50.517,60	152.482,40
	46907199							203.000,00	16.839,20	50.517,60	16.839,20	50.517,60	152.482,40
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	6.364.000,00		6.364.000,00		6.364.000,00	286.971,73	783.260,17	286.971,73	783.260,17	5.580.739,83
	46917199							6.364.000,00	286.971,73	783.260,17	286.971,73	783.260,17	5.580.739,83
	TOTAL DA	28.843.2000.0405		8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	468.803,08	1.204.647,81	468.803,08	1.204.647,81	7.632.352,19
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	9.799.750,85	173.238.970,00	19.438.200,87	38.729.862,50	16.640.484,57	26.737.318,49	146.501.651,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			291.131.000,00	7.213.586,71	298.344.586,71	9.799.750,85	173.238.970,00	19.438.200,87	38.729.862,50	16.640.484,57	26.737.318,49	146.501.651,51
TOTAL DO ORGÃO: 03				291.131.000,00	7.213.586,71	298.344.586,71	9.799.750,85	173.238.970,00	19.438.200,87	38.729.862,50	16.640.484,57	26.737.318,49	146.501.651,51
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				291.131.000,00	7.213.586,71	298.344.586,71	9.799.750,85	173.238.970,00	19.438.200,87	38.729.862,50	16.640.484,57	26.737.318,49	146.501.651,51

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	2.972.194,68	32.625.539,25
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	107.705,75	325.322,02
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	187.832,32	538.917,80
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório	4.556,61	4.556,61
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO	2.850,63	46.059,98
125314		Pensionistas	30.937,35	90.962,77
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	117.553,45	350.302,43
145322		I.S.S.Q.N.	144.322,49	387.059,78
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	4.522,69	13.568,07



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	504.766,59	1.458.814,24
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	306.118,98	1.165.771,96
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	13.467,85	19.512,08
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	2.591,48	45.267,01
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	104.321,00	311.473,40
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.253,20	13.004,60
165315		SINTAP	6.081,67	18.262,04
185322		Caixa Economica Federal	26.531,89	82.393,68
185323		Banco Santander	53.156,11	158.438,88
185328		Banco Daycoval	4.990,99	17.046,97
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	12.449,93	36.682,16
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.989,19	26.713,07
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	19.727,50	59.296,25
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53.360,11	134.495,54
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	3.843,00	12.480,00
415211		CAUÇÃO		5.257,80
Total do Grupo Contábil -			4.697.125,46	37.949.137,49
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.697.125,46	37.949.137,49



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	100.444.498,95
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	57.959.459,30
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	61.238,36
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	16.212.582,32
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	1.482.350,20
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	56.980,53
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	504.753,30
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	12.090.250,94
3058 - CEF - FIC POLIS RF	9.523.451,15
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	2.553.432,85
ARRECAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	676.189,17
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 Março 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
	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										676.089,17		
	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	
	2038 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ CIDADE											0,00	
	2039 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ VARINHAS											0,00	
	2040 - PROTATAR - AGEVAP - SEMAE											100,00	
	2041 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ. SÃO MARTINHO - FEHIDRO											0,00	
	2042 - BANCO DO BRASIL - 09 DE JULHO - JUNDIAPEBA											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	9111 - RETENÇÕES											0,00	
	Total:											101.120.688,12	
										TOTAL GERAL		122.458.298,15	165.807.144,10



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	101.120.688,12
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(8.311.563,85)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(11.992.544,01)
Empenhos a Pagar não Processados	(134.509.107,50)
Saldo a Empenhar	(114.451.017,76)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(168.143.545,00)

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