



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2402/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Mogi Mirim
Entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM
Período 08/2018
Auditor Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável LUIZ RODRIGO SERNAGLIA
Cargo DIRIGENTE
CPF 261.813.938-03
Período de Gestão 01/01/2018 a 31/12/2018

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos foram entregues no prazo estabelecido

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 596.367,08	R\$ 0,00	R\$ 492.077,58	R\$ 104.289,50
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 1.294.704,50	R\$ 0,00	R\$ 981.631,47	R\$ 313.073,03
Consignações	R\$ 250.043,48	R\$ 1.887.529,97	R\$ 1.918.971,87	R\$ 218.601,58
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 4.716.337,35	R\$ 38.278.723,39	R\$ 35.604.127,93	R\$ 7.390.932,81
Total	R\$ 6.857.452,41	R\$ 40.166.253,36	R\$ 38.996.808,85	R\$ 8.026.896,92

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 05/10/2018
Hora da Geração: 22:23:35