



FEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requisição de Documentos nº 39/2016 BMMR
Contabilidade - Item 13
EXERCÍCIO: 2016

Endividamento de Curto Prazo

Componentes da DCP	Saldo Período Anterior	Movimento do Período				Saldo até 30/04/2016
		Inscrição	Liquidação	Cancelamentos	Pagamentos	
Restos a Pagar Processados	21.873.485,68			37.658,66	18.468.137,01	3.367.690,01
Restos a Pagar Não Processados	8.630.234,82		6.136.864,41	82.862,76	5.512.562,95	3.034.809,11
Consignações	1.956.608,37		7.746.475,50	-	7.714.225,89	1.988.857,98
Depósitos	136.980,25		60.234,00	-	102.891,30	94.322,95
Outros	-	-	-	-	-	-
Total	32.597.309,12	7.806.709,50	6.136.864,41	120.521,42	31.797.817,15	8.485.680,05

Índice de Liquidez Imediata	Disponível	25.973.967,20
	Passivo Financeiro	15.428.272,47

Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP247915/O-8