



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 1840/989/17  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Cerquilha  
**Entidade** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO  
**Período** 08/2017  
**Auditor** Dra. Silvia Monteiro  
**Unidade Fiscalizadora** UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA  
**Responsável** MARCIO ROBERTO GAIOTTO  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 062.761.318-73  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a *dado não informado*

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	

<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 1.448.462,94	R\$ 0,00	R\$ 1.151.741,88	R\$ 296.721,06
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 930.867,99	R\$ 892.849,34	R\$ 38.018,65
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 829.808,13	R\$ 7.616.216,85	R\$ 6.275.142,99	R\$ 2.170.881,99
<b>Total</b>	R\$ 2.278.271,07	R\$ 8.547.084,84	R\$ 8.319.734,21	R\$ 2.505.621,70

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

**Data da Geração:** 03/10/2017  
**Hora da Geração:** 21:11:01