



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 1792/989/17  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Capivari  
**Entidade** SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
**Período** 08/2017  
**Auditor** Dr. Josué Romero  
**Unidade Fiscalizadora** UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS  
**Responsável** José Luiz Cabral  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 611.902.848-04  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 03/06/2017; 06/07/2017 a 31/12/2017  
**Responsável** EDNA CRISTINA DE LARA BOM  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 188.205.038-08  
**Período de Gestão** 04/06/2017 a 05/07/2017

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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.  
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	8	2017

## 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\$ 87.046,70	R\$ 0,00	R\$ 87.046,70	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 43.700,10	R\$ 0,00	R\$ 43.700,10	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 1.191.049,57	R\$ 1.191.049,57	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 14.491.014,69	R\$ 13.973.344,90	R\$ 517.669,79
<b>Total</b>	R\$ 130.746,80	R\$ 15.682.064,26	R\$ 15.295.141,27	R\$ 517.669,79

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: 21:15:46