



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 ESGÔTO - 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 N°2/08 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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 87.046,70	R\$ 0,00	R\$ 87.046,70	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	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
Total	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