



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

**Processo TC** 1842/989/17  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Cubatão  
**Entidade** COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT  
**Período** 08/2017  
**Auditor** Dr. Samy Wurman  
**Unidade Fiscalizadora** UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS  
**Responsável** JEFFERSON DIAS GOMES NEVES CANSOU  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 282.153.988-63  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 31/01/2017; 01/02/2017 a 28/02/2017; 01/03/2017 a 31/03/2017; 01/04/2017 a 30/04/2017; 01/05/2017 a 31/05/2017; 01/06/2017 a 30/06/2017; 01/07/2017 a 31/07/2017; 01/08/2017 a 31/08/2017

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Questionário sobre Transporte	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\$ 1.028.877,61	R\$ 0,00	R\$ 785.202,61	R\$ 243.675,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 383.178,65	R\$ 0,00	R\$ 257.997,49	R\$ 125.181,16
Consignações	R\$ 590.055,80	R\$ 2.919.776,94	R\$ 3.074.363,25	R\$ 435.469,49
Depósitos	R\$ 5.637,96	R\$ 44.314,76	R\$ 44.410,70	R\$ 5.542,02
Outros	R\$ 0,00	R\$ 12.838.146,77	R\$ 12.368.151,30	R\$ 469.995,47
<b>Total</b>	R\$ 2.007.750,02	R\$ 15.802.238,47	R\$ 16.530.125,35	R\$ 1.279.863,14

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:** 23:11:38