



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

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

**Processo TC** 1881/989/17  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Aparecida  
**Entidade** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA  
**Período** 08/2017  
**Auditor** Dr. Márcio Martins de Camargo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETA  
**Responsável** JOÃO MARCOS GUIMARÃES  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 150.189.918-01  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 31/12/2020

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\$ 200.220,55	R\$ 0,00	R\$ 84.949,44	R\$ 115.271,11
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 674.962,96	R\$ 0,00	R\$ 670.778,41	R\$ 4.184,55
Consignações	R\$ 8.031,68	R\$ 1.023.312,01	R\$ 1.027.250,74	R\$ 4.092,95
Depósitos	R\$ 8.208,34	R\$ 68.287,76	R\$ 65.289,82	R\$ 11.206,28
Outros	R\$ 0,00	R\$ 10.731.494,74	R\$ 9.089.076,79	R\$ 1.642.417,95
<b>Total</b>	<b>R\$ 891.423,53</b>	<b>R\$ 11.823.094,51</b>	<b>R\$ 10.937.345,20</b>	<b>R\$ 1.777.172,84</b>

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: 23:14:19**