



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1788/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Buritama
Entidade SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE
Período 08/2017
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora UR-01 UNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA
Responsável João Fermínio Falleiros
Cargo DIRIGENTE
CPF 004.705.888-96
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	8	2017

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 787.881,59	R\$ 0,00	R\$ 534.216,25	R\$ 253.665,34
Consignações	R\$ 0,10	R\$ 163.805,61	R\$ 130.214,23	R\$ 33.591,48
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 2.751.862,16	R\$ 2.167.310,03	R\$ 584.552,13
Total	R\$ 787.881,69	R\$ 2.916.697,77	R\$ 2.832.770,51	R\$ 871.808,95

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: 23:49:28