



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 Fermino Falleiros
Cargo DIRIGENTE
CPF 004.705.888-96
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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