



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1875/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Tietê
Entidade SAMAE-SERV.AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
Período 12/2017
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA
Responsável JOSÉ ROBERTO DANTAS BORDENALE
Cargo DIRIGENTE
CPF 015.906.328-00
Período de Gestão 01/01/2017 a *dado não informado*

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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 345.853,31	R\$ 138.781,87	R\$ 345.853,31	R\$ 138.781,87
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 2.385.094,38	R\$ 353.868,64	R\$ 815.678,32	R\$ 1.923.284,70
Consignações	R\$ 30.816,13	R\$ 4.566.225,33	R\$ 4.573.306,40	R\$ 23.735,06
Depósitos	R\$ 31.751,23	R\$ 33.656,30	R\$ 65.407,53	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.157.942,25	R\$ 11.726.101,96	R\$ 10.910.423,64	R\$ 1.973.620,57
Total	R\$ 3.951.457,30	R\$ 16.818.634,10	R\$ 16.710.669,20	R\$ 4.059.422,20

3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 14/03/2018
Hora da Geração: 23:31:32