



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1861/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Pompéia
Entidade	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - S.A.A.E.
Período	12/2017
Auditor	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora	UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável	MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
Cargo	DIRIGENTE
CPF	152.519.458-50
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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	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\$ 99.695,23	R\$ 0,00	R\$ 99.695,23	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 14.361,93	R\$ 575.506,70	R\$ 589.283,55	R\$ 585,08
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 6.038.195,69	R\$ 6.038.153,49	R\$ 42,20
Total	R\$ 114.099,36	R\$ 6.613.702,39	R\$ 6.727.174,47	R\$ 627,28

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: 15/03/2018
Hora da Geração: 03:14:41