



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 12/2017
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 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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	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\$ 200.220,55	R\$ 39.743,81	R\$ 92.246,05	R\$ 147.718,31
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 674.962,96	R\$ 505.555,39	R\$ 674.962,96	R\$ 505.555,39
Consignações	R\$ 8.031,68	R\$ 1.602.184,57	R\$ 1.610.216,25	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 8.208,34	R\$ 98.979,14	R\$ 101.084,56	R\$ 6.102,92
Outros	R\$ 0,00	R\$ 15.126.904,47	R\$ 14.451.941,51	R\$ 674.962,96
Total	R\$ 891.423,53	R\$ 17.373.367,38	R\$ 16.930.451,33	R\$ 1.334.339,58

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: 06/04/2018

Hora da Geração: 22:00:13