



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1714/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Franca
Entidade FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA
Período 12/2017
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora UR-17 UNIDADE REGIONAL DE ITUVERAVA
Responsável Marlon Danilo Centeno
Cargo DIRIGENTE
CPF 269.913.868-12
Período de Gestão 01/01/2017 a *dado não informado*

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	12	2017

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano

BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2017
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	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\$ 81.188,34	R\$ 0,00	R\$ 81.125,34	R\$ 63,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 38.081,60	R\$ 0,00	R\$ 1.528,94	R\$ 36.552,66
Consignações	R\$ 8.663,01	R\$ 165.411,77	R\$ 153.189,53	R\$ 20.885,25
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 90.481,32	R\$ 9.711.010,88	R\$ 9.577.328,05	R\$ 224.164,15
Total	R\$ 218.414,27	R\$ 9.876.422,65	R\$ 9.813.171,86	R\$ 281.665,06

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: 22:20:07