



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	5171/989/18
Poder	LEGISLATIVO
Município	Ferraz de Vasconcelos
Entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Período	05/2018
Relator	Dr. Antonio Roque Citadini
Unidade Fiscalizadora	04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	FLAVIO BATISTA DE SOUZA
Cargo	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF	063.071.658-71
Período de Gestão	01/01/2018 a 31/01/2018; 01/02/2018 a 28/02/2018; 01/03/2018 a 31/03/2018; 01/04/2018 a 30/04/2018; 01/05/2018 a 31/05/2018

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 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

Posição no exercício anterior

	RP Não
--	--------

Órgão	RP Proces	Proces
CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS	R\$ 144.252,43	R\$ 209.727,40

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS	R\$ 0.00	R\$ 222.592,32	R\$ 23.980,68

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS	R\$ 25.212,42	R\$ 82.194,41	R\$ 58.996,68

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R\$ 795.419,20
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R\$ 29.212,42
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R\$ 180.212,73
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R\$ 5.453.718,56
(=) Liquidez do Período	R\$ -4.867.724,51
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R\$ 6.538.000,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R\$ 1.571.006,44
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R\$ 0.00
(=) Liquidez Projetada	R\$ 99.269,05

Embora o resultado acima projetado para o exercício, apresente superávit, a situação atual de liquidez revela-se desfavorável, fato esse que merece toda a atenção da Administração, ensejando o acompanhamento para que a situação projetada se mantenha, devendo ser alertada quanto aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Data da Geração: 13/09/2018
Hora da Geração: 21:07:57