



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2509/989/18
Poder	EXECUTIVO
Município	Bauru
Entidade	EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL (EMDURB)
Período	04/2018
Auditor	Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora	UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável	MARCIO ROGERIO MARINI TEIXEIRA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	145.769.688-66
Período de Gestão	01/01/2018 a 03/01/2018; 19/02/2018 a 19/02/2018
Responsável	ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES
Cargo	DIRIGENTE
CPF	603.797.828-04
Período de Gestão	04/01/2018 a 31/01/2018; 01/02/2018 a 18/02/2018; 20/02/2018 a 28/02/2018; 01/03/2018 a 31/03/2018; 01/04/2018 a 30/04/2018

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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	4	2018
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2018

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\$ 3.595.377,92	R\$ 0,00	R\$ 2.994.407,97	R\$ 600.969,95
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 2.166.112,55	R\$ 0,00	R\$ 1.556.529,77	R\$ 609.582,78
Consignações	R\$ 1.475.334,08	R\$ 3.113.049,31	R\$ 2.955.343,70	R\$ 1.633.039,69
Depósitos	R\$ 7.467,51	R\$ 3.043,71	R\$ 4.015,69	R\$ 6.495,53
Outros	R\$ 10.492.270,67	R\$ 24.441.588,29	R\$ 22.934.489,87	R\$ 11.999.369,09
Total	R\$ 17.736.562,73	R\$ 27.557.681,31	R\$ 30.444.787,00	R\$ 14.849.457,04

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

Data da Geração: 14/09/2018

Hora da Geração: 21:02:22