



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2316/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** São José do Rio Preto  
**Entidade** SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE.  
**Período** 04/2018  
**Auditor** Dr. Márcio Martins de Camargo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-11 UNIDADE REGIONAL DE FERNANDÓPOLIS  
**Responsável** Nicanor Batista Junior  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 741.985.218-91  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a *dado não informado*

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 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

<b><u>Restos a Pagar</u></b> <b><u>Processados</u></b>	R\$ 4.806.833,47	R\$ 0,00	R\$ 4.806.800,00	R\$ 33,47
<b><u>Restos a Pagar Não</u></b> <b><u>Processados</u></b>	R\$ 23.822.864,77	R\$ 0,00	R\$ 17.257.336,67	R\$ 6.565.528,10
Consignações	R\$ 167.966,81	R\$ 4.496.774,46	R\$ 4.296.592,57	R\$ 368.148,70
Depósitos	R\$ 573.633,95	R\$ 65.295.122,88	R\$ 65.350.393,71	R\$ 518.363,12
Outros	R\$ 3.396.425,74	R\$ 59.833.135,71	R\$ 56.593.605,30	R\$ 6.635.956,15
<b>Total</b>	R\$ 32.767.724,74	R\$ 129.625.033,05	R\$ 148.304.728,25	R\$ 14.088.029,54

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:** 21:10:36