



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2643/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Taquarituba
Entidade CAIXA DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Período 04/2018
Auditor Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora UR-16 UNIDADE REGIONAL DE ITAPEVA
Responsável ELISETE DE FATIMA GARBELOTE SOARES
Cargo DIRIGENTE
CPF 113.283.408-21
Período de Gestão 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|----------------|
| <u>Restos a Pagar Processados</u> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <u>Restos a Pagar Não Processados</u> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Consignações | R\$ 11.142,47 | R\$ 237.353,23 | R\$ 196.158,57 | R\$ 52.337,13 |
| Depósitos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 0,00 | R\$ 2.166.438,63 | R\$ 1.771.384,34 | R\$ 395.054,29 |
| Total | R\$ 11.142,47 | R\$ 2.403.791,86 | R\$ 1.967.542,91 | R\$ 447.391,42 |

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: 21:25:58