



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2341/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Marília
Entidade DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA
Período 04/2018
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável Marcelo Jose de Macedo
Cargo DIRIGENTE
CPF 067.997.498-99
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

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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 743.765,57	R\$ 0,00	R\$ 417.236,51	R\$ 326.529,06
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 6.648.851,87	R\$ 0,00	R\$ 1.905.650,41	R\$ 4.743.201,46
Consignações	R\$ 2.293.565,40	R\$ 2.693.970,33	R\$ 2.087.669,46	R\$ 2.899.866,27
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 2.646.547,89	R\$ 26.071.464,12	R\$ 26.465.058,84	R\$ 2.252.953,17
Total	R\$ 12.332.730,73	R\$ 28.765.434,45	R\$ 30.875.615,22	R\$ 10.222.549,96

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: 21:31:08