



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2197/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Caçapava
Entidade FUSAM-FUND SAÚDE E ASSIST MUNIC CAÇAPAVA
Período 04/2018
Auditor Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
Responsável Celso Viviani Alves
Cargo DIRIGENTE
CPF 103.910.727-30
Período de Gestão 01/01/2018 a 31/08/2018

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
Questionário sobre Transporte	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\$ 7.149.640,69	R\$ 0,00	R\$ 4.856.654,14	R\$ 2.292.986,55
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 41.840,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.840,69
Consignações	R\$ 478.578,03	R\$ 1.944.197,07	R\$ 1.830.664,47	R\$ 592.110,63
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.727.897,49	R\$ 11.983.790,51	R\$ 12.921.362,89	R\$ 790.325,11
Total	R\$ 9.397.956,90	R\$ 13.927.987,58	R\$ 19.608.681,50	R\$ 3.717.262,98

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: 21:42:23