



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2366/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Amparo
Entidade SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Período 04/2018
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável LAURA PETRI GERALDINO
Cargo DIRIGENTE
CPF 273.425.468-95
Período de Gestão 03/01/2017 a 25/03/2018; 14/04/2018 a *dado não informado*
Responsável Marina Roque Nóbrega Assis
Cargo DIRIGENTE
CPF 216.426.398-77
Período de Gestão 26/03/2018 a 13/04/2018

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
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\$ 1.157.072,89	R\$ 0,00	R\$ 1.157.072,89	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 1.472.664,23	R\$ 0,00	R\$ 1.137.408,63	R\$ 335.255,60
Consignações	R\$ 749.056,37	R\$ 633.793,97	R\$ 738.515,04	R\$ 644.335,30
Depósitos	R\$ 13.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.050,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 6.416.880,14	R\$ 6.946.823,87	R\$ -529.943,73
Total	R\$ 3.391.843,49	R\$ 7.050.674,11	R\$ 9.979.820,43	R\$ 462.697,17

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: 22:34:39