



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2349/989/18
Poder	EXECUTIVO
Município	Pompéia
Entidade	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - D.H.S.
Período	04/2018
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável	ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	104.756.828-40
Período de Gestão	01/01/2017 a 31/12/2020

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
Conciliações Bancárias Mensais	4	2018
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\$ 525.135,62	R\$ 0,00	R\$ 518.731,45	R\$ 6.404,17
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 141.754,42	R\$ 0,00	R\$ 124.424,17	R\$ 17.330,25
Consignações	R\$ 129.386,87	R\$ 807.968,27	R\$ 704.157,02	R\$ 233.198,12
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 9.548.361,24	R\$ 8.830.004,70	R\$ 718.356,54
Total	R\$ 796.276,91	R\$ 10.356.329,51	R\$ 10.177.317,34	R\$ 975.289,08

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: 22:35:35