



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2367/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Aparecida
Entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA
Período 04/2018
Auditor Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora UR-14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETA
Responsável JOÃO MARCOS GUIMARÃES
Cargo DIRIGENTE
CPF 150.189.918-01
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 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\$ 147.718,31	R\$ 0,00	R\$ 39.713,81	R\$ 108.004,50
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 505.555,39	R\$ 0,00	R\$ 500.316,06	R\$ 5.239,33
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 550.156,95	R\$ 550.156,95	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 6.102,92	R\$ 28.567,35	R\$ 25.709,34	R\$ 8.960,93
Outros	R\$ 0,00	R\$ 6.607.052,29	R\$ 5.914.679,69	R\$ 692.372,60
Total	R\$ 659.376,62	R\$ 7.185.776,59	R\$ 7.030.575,85	R\$ 814.577,36

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: 22:37:00