



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2329/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Cubatão
Entidade COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT
Período 04/2018
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável JEFFERSON DIAS GOMES NEVES CANSOU
Cargo DIRIGENTE
CPF 282.153.988-63
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\$ 858.110,29	R\$ 0,00	R\$ 614.435,29	R\$ 243.675,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 887.669,60	R\$ 0,00	R\$ 700.705,04	R\$ 186.964,56
Consignações	R\$ 470.974,54	R\$ 1.276.526,98	R\$ 1.364.876,07	R\$ 382.625,45
Depósitos	R\$ 7.651,37	R\$ 23.845,67	R\$ 22.996,92	R\$ 8.500,12
Outros	R\$ 0,00	R\$ 6.767.120,38	R\$ 6.934.304,40	R\$ -167.184,02
Total	R\$ 2.224.405,80	R\$ 8.067.493,03	R\$ 9.637.317,72	R\$ 654.581,11

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: 22:44:12