



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2395/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Mauá
Entidade SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
Período 04/2018
Auditor Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora 04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável ISRAEL ALEIXO DE MELO
Cargo DIRIGENTE
CPF 274.177.168-57
Período de Gestão 01/01/2018 a 03/07/2018

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\$ 1.140.075,59	R\$ 0,00	R\$ 1.140.075,59	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 4.490.457,42	R\$ 0,00	R\$ 4.490.457,42	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 2.213.589,91	R\$ 1.498.215,81	R\$ 924.754,32	R\$ 2.787.051,40
Depósitos	R\$ 100.280,07	R\$ 0,00	R\$ 76.165,50	R\$ 24.114,57
Outros	R\$ 0,00	R\$ 21.325.199,47	R\$ 21.064.285,50	R\$ 260.913,97
Total	R\$ 7.944.402,99	R\$ 22.823.415,28	R\$ 27.695.738,33	R\$ 3.072.079,94

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: 22:57:51