



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2588/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Santana de Parnaíba
Entidade Caixa de Previdência e Assistência dos Serv. Munic. Stna de Parnaíba
Período 08/2018
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora 08ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável MARIA DE FATIMA PEREIRA
Cargo DIRIGENTE
CPF 066.627.338-30
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; 01/05/2018 a 31/05/2018; 01/06/2018 a 30/06/2018; 01/07/2018 a 31/07/2018; 01/08/2018 a 31/08/2018

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

		Movimento do Período	Saldo Para o
--	--	-----------------------------	---------------------

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Inscrição	Baixa	Período Seguinte
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 19.779,93	R\$ 0,00	R\$ 19.779,93	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 150.008,00	R\$ 0,00	R\$ 128.144,00	R\$ 21.864,00
Consignações	R\$ 331.314,09	R\$ 1.969.042,40	R\$ 2.086.872,65	R\$ 213.483,84
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 44.720,54	R\$ 7.295.597,32	R\$ 7.299.221,21	R\$ 41.096,65
Total	R\$ 545.822,56	R\$ 9.264.639,72	R\$ 9.534.017,79	R\$ 276.444,49

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 05/10/2018
Hora da Geração: 20:20:23