



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2341/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Marília
Entidade DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA
Período 08/2018
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável Marcelo Jose de Macedo
Cargo DIRIGENTE
CPF 067.997.498-99
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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	8	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\$ 743.765,57	R\$ 0,00	R\$ 417.236,51	R\$ 326.529,06
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 6.648.851,87	R\$ 0,00	R\$ 3.275.557,84	R\$ 3.373.294,03
Consignações	R\$ 2.293.565,40	R\$ 5.648.730,81	R\$ 5.889.253,44	R\$ 2.053.042,77
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 2.646.547,89	R\$ 57.310.605,99	R\$ 57.258.165,80	R\$ 2.698.988,08
Total	R\$ 12.332.730,73	R\$ 62.959.336,80	R\$ 66.840.213,59	R\$ 8.451.853,94

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: 20:33:39