



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

**Processo TC** 2278/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Capivari  
**Entidade** SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
**Período** 08/2018  
**Auditor** Dra. Silvia Monteiro  
**Unidade Fiscalizadora** UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS  
**Responsável** José Luiz Cabral  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 611.902.848-04  
**Período de Gestão** 01/01/2018 a 31/12/2018

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	

<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 285.236,54	R\$ 0,00	R\$ 285.236,54	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 162.500,00	R\$ 0,00	R\$ 162.500,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 1.202.651,95	R\$ 1.202.651,95	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 15.990.123,87	R\$ 15.414.798,36	R\$ 575.325,51
<b>Total</b>	<b>R\$ 447.736,54</b>	<b>R\$ 17.192.775,82</b>	<b>R\$ 17.065.186,85</b>	<b>R\$ 575.325,51</b>

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: 20:37:59**