



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

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

**Processo TC** 2197/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Caçapava  
**Entidade** FUSAM-FUND SAÚDE E ASSIST MUNIC CAÇAPAVA  
**Período** 08/2018  
**Auditor** Dr. Samy Wurman  
**Unidade Fiscalizadora** UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS  
**Responsável** Celso Viviani Alves  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 103.910.727-30  
**Período de Gestão** 01/01/2018 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**

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 7.149.640,69	R\$ 0,00	R\$ 4.956.129,64	R\$ 2.193.511,05
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 41.840,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.840,69
Consignações	R\$ 478.578,03	R\$ 3.758.856,90	R\$ 3.732.579,04	R\$ 504.855,89
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.727.897,49	R\$ 24.292.583,68	R\$ 24.530.335,19	R\$ 1.490.145,98
<b>Total</b>	R\$ 9.397.956,90	R\$ 28.051.440,58	R\$ 33.219.043,87	R\$ 4.230.353,61

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:** 21:48:15