



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Processo TC | 5225/989/18 |
| Poder | LEGISLATIVO |
| Município | Assis |
| Entidade | CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS |
| Período | 08/2018 |
| Relator | Dr. Robson Marinho |
| Unidade Fiscalizadora | UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA |
| Responsável | Eduardo de Camargo Neto |
| Cargo | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |
| CPF | 060.078.198-41 |
| Período de Gestão | 01/01/2018 a 31/12/2018 |

Em atendimento ao disposto nas Instruções N°2/08 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 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

O município não entregou os balancetes Conjunto/Isolado essenciais para a análise do período.

2.2 - GF27 - Despesas com Pessoal

O município não entregou os balancetes Conjunto/Isolado essenciais para a análise do período.

2.3 - GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)

O município não entregou os balancetes Conjunto/Isolado essenciais para a análise do período.

2.4 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

| | |
|---|------------------|
| Disponibilidade Financeira no final do período | R\$ 2.147.084,94 |
| (-) Saldo de Restos a Pagar até o período | R\$ 0,00 |
| (-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período | R\$ 13.925,44 |
| (-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar | R\$ 279.913,39 |
| (=) Liquidez do Período | R\$ 1.853.246,11 |
| (+) Saldo da Receita Prevista a Realizar | R\$ 3.000.000,00 |
| (-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar | R\$ 4.850.397,98 |
| (-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar | R\$ 0,00 |
| (=) Liquidez Projetada | R\$ 2.848,13 |

O resultado de liquidez acima apresenta superávit, tanto no resultado atual do período, quanto no projetado para o exercício, revelando uma situação favorável frente ao adimplemento dos compromissos já assumidos, não se visualizando o comprometimento da execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, não necessitando, portanto, da expedição de alerta quanto aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.5 - 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <u>Restos a Pagar Não Processados</u> | R\$ 475.269,72 | R\$ 0,00 | R\$ 472.421,59 | R\$ 2.848,13 |
| | | R\$ | R\$ | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Consignações | R\$ 0,00 | 1.005.544,53 | 1.005.544,53 | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 0,00 | R\$ 4.761.885,54 | R\$ 4.747.960,10 | R\$ 13.925,44 |
| Total | R\$ 475.269,72 | R\$ 5.767.430,07 | R\$ 6.225.926,22 | R\$ 16.773,57 |

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: 22:10:53