



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2395/989/18
Poder	EXECUTIVO
Município	Mauá
Entidade	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
Período	08/2018
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	ISRAEL ALEIXO DE MELO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	274.177.168-57
Período de Gestão	01/01/2018 a 03/07/2018
Responsável	Mauro Sergio Moreira
Cargo	DIRIGENTE
CPF	140.326.018-44
Período de Gestão	04/07/2018 a 13/09/2018

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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 1.140.075,59	R\$ 0,00	R\$ 1.140.075,59	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 4.490.457,42	R\$ 0,00	R\$ 4.490.457,42	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 2.213.589,91	R\$ 2.985.430,33	R\$ 1.851.008,00	R\$ 3.348.012,24
Depósitos	R\$ 100.280,07	R\$ 12.029,53	R\$ 76.165,50	R\$ 36.144,10
Outros	R\$ 0,00	R\$ 40.844.216,55	R\$ 40.619.006,50	R\$ 225.210,05
Total	R\$ 7.944.402,99	R\$ 43.841.676,41	R\$ 48.176.713,01	R\$ 3.609.366,39

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: 22:16:48