



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2289/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Igarapu do Tietê  
**Entidade** SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
**Período** 08/2018  
**Auditor** Dra. Silvia Monteiro  
**Unidade Fiscalizadora** UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU  
**Responsável** JOSÉ DONISETE CORNACHIN  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 131.055.778-07  
**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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.  
Não foram entregues os seguintes documentos:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Questionário sobre Transporte	8	2018
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	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	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 1.033.502,46	R\$ 0,00	R\$ 513.380,52	R\$ 520.121,94
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 15.564,30	R\$ 0,00	R\$ 15.062,30	R\$ 502,00
Consignações	R\$ 5.040,07	R\$ 511.922,94	R\$ 509.055,09	R\$ 7.907,92
Depósitos	R\$ 4.537,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.537,99
Outros	R\$ 0,00	R\$ 4.980.510,88	R\$ 4.532.368,35	R\$ 448.142,53
<b>Total</b>	R\$ 1.058.644,82	R\$ 5.492.433,82	R\$ 5.569.866,26	R\$ 981.212,38

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:** 22:33:43