



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

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

**Processo TC** 2289/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Igaraçu 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 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**

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