



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2275/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Cafelândia
Entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CAFELÂNDIA
Período 08/2018
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável MARCIO GUIDETTI DE ALMEIDA
Cargo DIRIGENTE
CPF 110.631.518-99
Período de Gestão 06/06/2017 a 31/12/2020

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\$ 932.382,87	R\$ 0,00	R\$ 843.465,45	R\$ 88.917,42
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 13.680,61	R\$ 60.616,26	R\$ 52.762,08	R\$ 21.534,79
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 2.012.350,56	R\$ 2.180.713,99	R\$ -168.363,43
Total	R\$ 946.063,48	R\$ 2.072.966,82	R\$ 3.076.941,52	R\$ -57.911,22

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: 22:42:16