



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2429/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Holambra
Entidade SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO E DRENAGEM URBANA DE
HOLAMBRA
Período 08/2018
Auditor Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável GERALDO HERMINIO VELOSO SANTOS
Cargo DIRIGENTE
CPF 796.871.726-49
Período de Gestão 01/01/2017 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	Movimento do Período		Saldo Para o

	Anterior	Inscrição	Baixa	Período Seguinte
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 23.184,63	R\$ 0,00	R\$ 23.184,63	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 1.030,03	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 380,03
Consignações	R\$ 1.771,68	R\$ 35.867,09	R\$ 26.411,36	R\$ 11.227,41
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 386.783,43	R\$ 401.494,23	R\$ -14.710,80
Total	R\$ 25.986,34	R\$ 422.650,52	R\$ 451.740,22	R\$ -3.103,36

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: 22:42:17