



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2423/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Taquaritinga
Entidade SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAET
Período 08/2018
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
Cargo DIRIGENTE
CPF 542.337.638-68
Período de Gestão 02/01/2017 a *dado não informado*

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\$ 157.362,78	R\$ 0,00	R\$ 156.708,38	R\$ 654,40
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 585.240,06	R\$ 0,00	R\$ 471.529,31	R\$ 113.710,75
Consignações	R\$ 65.293,89	R\$ 843.186,49	R\$ 845.383,23	R\$ 63.097,15
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 57.489,62	R\$ 9.807.571,64	R\$ 9.646.861,12	R\$ 218.200,14
Total	R\$ 865.386,35	R\$ 10.650.758,13	R\$ 11.120.482,04	R\$ 395.662,44

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 11/10/2018
Hora da Geração: 20:02:00