



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Processo TC</b>           | 2715/989/21                             |
| <b>Poder</b>                 | EXECUTIVO                               |
| <b>Município</b>             | Palmital                                |
| <b>Entidade</b>              | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE |
| <b>Período</b>               | 12/2021                                 |
| <b>Auditor</b>               | Dr. Samy Wurman                         |
| <b>Unidade Fiscalizadora</b> | UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA       |
| <b>Responsável</b>           | Joel Alves                              |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE                               |
| <b>CPF</b>                   | 827.402.678-00                          |
| <b>Período de Gestão</b>     | 01/01/2021 a 21/02/2021                 |
| <b>Responsável</b>           | Luis Antonio Ferreira                   |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE                               |
| <b>CPF</b>                   | 110.727.698-59                          |
| <b>Período de Gestão</b>     | 22/02/2021 a 31/01/2022                 |

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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                    |                               |
| <b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>     | R\$ 4.576,28           | R\$ 228.573,24           | R\$ 4.576,28             | R\$ 228.573,24                |
| <b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b> | R\$ 223.186,58         | R\$ 775.331,22           | R\$ 215.139,08           | R\$ 783.378,72                |
| Consignações                                 | R\$ 0,00               | R\$ 658.255,64           | R\$ 595.093,88           | R\$ 63.161,76                 |
| Depósitos                                    | R\$ 0,00               | R\$ 97.362,27            | R\$ 89.077,65            | R\$ 8.284,62                  |
| Outros                                       | R\$ 0,00               | R\$ 13.725.358,42        | R\$ 13.510.219,34        | R\$ 215.139,08                |
| <b>Total</b>                                 | <b>R\$ 227.762,86</b>  | <b>R\$ 15.484.880,79</b> | <b>R\$ 14.414.106,23</b> | <b>R\$ 1.298.537,42</b>       |

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

**Data da Geração:** 18/02/2022  
**Hora da Geração:** 20:23:15