



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	4978/989/24
Poder	LEGISLATIVO
Município	Itararé
Entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Período	05/2024
Relator	Dr. Robson Marinho
Unidade Fiscalizadora	UR-16 UNIDADE REGIONAL DE ITAPEVA
Responsável	REINALDO ROBERTO DIOGO
Cargo	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF	266.846.968-65
Período de Gestão	16/05/2023 a 29/04/2024
Responsável	YAGO FELIPE FERREIRA RAPOSO
Cargo	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF	406.294.198-84
Período de Gestão	30/04/2024 a 31/12/2024

Em atendimento ao disposto nas Instruções e Ordem de Serviço vigentes, 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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intemppestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	5	2024

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ	R\$ 2.996,48	R\$ 691.351,06

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ	R\$ 0.00	R\$ 478.133,23	R\$ 0.00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ	R\$ 0,00	R\$ 216.214,31	R\$ 115.724,68

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R\$ 1.720.079,36
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R\$ 4.150,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R\$ 35.168,00
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R\$ 166.164,52
(-) Valores Restituíveis	R\$ 208.258,04
(=) Liquidez do Período	R\$ 1.306.338,80
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R\$ 3.861.710,43
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R\$ 4.955.984,89
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R\$ 0.00
(=) Liquidez Projetada	R\$ 212.064,34

O resultado de liquidez acima apresenta superávit, tanto no resultado atual do período, quanto no projetado para o exercício, revelando uma situação favorável frente ao adimplemento dos compromissos já assumidos, não se visualizando o comprometimento da

execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, não necessitando, portanto, da expedição de alerta quanto aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Data da Geração: 12/07/2024

Hora da Geração: 20:43:35