



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2712/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Marília
Entidade	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA
Período	04/2019
Auditor	Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora	UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável	Marcelo Jose de Macedo
Cargo	DIRIGENTE
CPF	067.997.498-99
Período de Gestão	01/01/2019 a 31/01/2019; 01/02/2019 a 28/02/2019; 01/03/2019 a 31/03/2019; 01/04/2019 a 30/04/2019

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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	4	2019

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	
Restos a Pagar Processados	R\$ 1.443.459,76	R\$ 0,00	R\$ 863.280,93	R\$ 580.178,83
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 5.748.578,72	R\$ 0,00	R\$ 1.995.384,66	R\$ 3.753.194,06
Consignações	R\$ 1.752.740,20	R\$ 3.266.314,09	R\$ 3.535.189,79	R\$ 1.483.864,50
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.989.700,36	R\$ 29.255.333,61	R\$ 25.342.915,92	R\$ 5.902.118,05
Total	R\$ 10.934.479,04	R\$ 32.521.647,70	R\$ 31.736.771,30	R\$ 11.719.355,44

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

Data da Geração: 13/07/2019

Hora da Geração: 10:17:07