



# 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** 08/2019  
**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; 01/05/2019 a 31/05/2019; 01/06/2019 a 30/06/2019; 01/07/2019 a 31/07/2019; 01/08/2019 a 31/08/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 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

		Movimento do Período	Saldo Para o
--	--	----------------------	--------------

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Período Anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Baixa</b>	<b>Período Seguinte</b>
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 1.443.459,76	R\$ 0,00	R\$ 1.116.930,70	R\$ 326.529,06
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 5.748.578,72	R\$ 0,00	R\$ 2.564.433,00	R\$ 3.184.145,72
Consignações	R\$ 1.752.740,20	R\$ 6.399.548,78	R\$ 7.192.285,35	R\$ 960.003,63
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.989.700,36	R\$ 62.684.887,72	R\$ 55.785.828,02	R\$ 8.888.760,06
<b>Total</b>	R\$ 10.934.479,04	R\$ 69.084.436,50	R\$ 66.659.477,07	R\$ 13.359.438,47

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

**Data da Geração: 01/10/2019**  
**Hora da Geração: 20:40:07**