



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2879/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Marília
Entidade	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA EMDURB
Período	12/2019
Auditor	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora	UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável	VALDECI FOGAÇA DE OLIVEIRA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	222.844.238-09
Período de Gestão	01/01/2019 a 31/12/2019

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	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\$ 544.967,64	R\$ 628.345,56	R\$ 30.553,86	R\$ 1.142.759,34
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 1.331.071,88	R\$ 1.122.049,32	R\$ 653.937,89	R\$ 1.799.183,31
Consignações	R\$ 2.521.541,66	R\$ 1.057.235,79	R\$ 1.177.678,50	R\$ 2.401.098,95
Depósitos	R\$ 1.504.654,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.504.654,57
Outros	R\$ 12.322,37	R\$ 13.019.395,81	R\$ 12.393.758,29	R\$ 637.959,89
Total	R\$ 5.914.558,12	R\$ 15.827.026,48	R\$ 14.255.928,54	R\$ 7.485.656,06

3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

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

Data da Geração: 18/03/2020
Hora da Geração: 20:41:52