



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1814/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Penápolis
Entidade	DEPARTAMENTO AUT DE AGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS
Período	04/2017
Auditor	Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA
Responsável	EDSON BILCHE GIROTTO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	001.932.438-30
Período de Gestão	17/03/2016 a 17/01/2017
Responsável	FÁBIO RICARDO AMBROSIO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	158.077.648-54
Período de Gestão	18/01/2017 a 17/04/2017
Responsável	FLÁVIO MEDEIROS EID
Cargo	DIRIGENTE
CPF	119.900.928-88
Período de Gestão	18/04/2017 a 14/05/2017

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, 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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 1.270.881,09	R\$ 0,00	R\$ 1.270.881,09	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 553.718,63	R\$ 0,00	R\$ 347.336,15	R\$ 206.382,48
Consignações	R\$ 4.371,23	R\$ 879.450,16	R\$ 866.853,59	R\$ 16.967,80
Depósitos	R\$ 1.727,83	R\$ 5.059,51	R\$ 5.657,86	R\$ 1.129,48
Outros	R\$ 0,00	R\$ 8.012.239,67	R\$ 6.267.231,94	R\$ 1.745.007,73
Total	R\$ 1.830.698,78	R\$ 8.896.749,34	R\$ 8.757.960,63	R\$ 1.969.487,49

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

Data da Geração: 03/08/2017

Hora da Geração: 23:26:48