



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1838/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Bauru
Entidade DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE)
Período 08/2017
Auditor Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável Eric Edir Fabris
Cargo DIRIGENTE
CPF 768.084.838-68
Período de Gestão 01/01/2017 a *dado não informado*

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\$ 1.531.888,41	R\$ 0,00	R\$ 1.529.081,14	R\$ 2.807,27
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 37.762.882,43	R\$ 0,00	R\$ 4.865.292,89	R\$ 32.897.589,54
Consignações	R\$ 2.606.185,73	R\$ 32.515.720,22	R\$ 32.835.128,91	R\$ 2.286.777,04
Depósitos	R\$ 6.641,92	R\$ 13.283,84	R\$ 13.283,84	R\$ 6.641,92
Outros	R\$ 8.007.187,88	R\$ 83.067.172,32	R\$ 75.335.177,56	R\$ 15.739.182,64
Total	R\$ 49.914.786,37	R\$ 115.596.176,38	R\$ 114.577.964,34	R\$ 50.932.998,41

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

Data da Geração: 03/10/2017

Hora da Geração: 20:42:59