



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

<b>Processo TC</b>	1814/989/17
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Penápolis
<b>Entidade</b>	DEPARTAMENTO AUT DE AGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS
<b>Período</b>	08/2017
<b>Auditor</b>	Dr. Antonio Carlos dos Santos
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA
<b>Responsável</b>	EDSON BILCHE GIOTTO
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	001.932.438-30
<b>Período de Gestão</b>	17/03/2016 a 17/01/2017; 15/05/2017 a <i>dado não informado</i>
<b>Responsável</b>	FÁBIO RICARDO AMBROSIO
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	158.077.648-54
<b>Período de Gestão</b>	18/01/2017 a 17/04/2017
<b>Responsável</b>	FLÁVIO MEDEIROS EID
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	119.900.928-88
<b>Período de Gestão</b>	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	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 1.270.881,09	R\$ 0,00	R\$ 1.270.881,09	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 553.718,63	R\$ 0,00	R\$ 347.336,15	R\$ 206.382,48
Consignações	R\$ 4.371,23	R\$ 1.987.445,46	R\$ 1.873.809,48	R\$ 118.007,21
Depósitos	R\$ 1.727,83	R\$ 5.059,51	R\$ 5.657,86	R\$ 1.129,48
Outros	R\$ 0,00	R\$ 16.760.690,77	R\$ 15.568.025,29	R\$ 1.192.665,48
<b>Total</b>	R\$ 1.830.698,78	R\$ 18.753.195,74	R\$ 19.065.709,87	R\$ 1.518.184,65

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:** 23:03:28