



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1885/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Barretos
Entidade SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS
Período 08/2017
Auditor Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora UR-08 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
Responsável Silvio de Brito Avila
Cargo DIRIGENTE
CPF 045.825.028-73
Período de Gestão 01/01/2016 a 31/12/2017

Em atendimento ao disposto nas Instruções N°2/08 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\$ 891.161,16	R\$ 0,00	R\$ 891.161,16	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 155.542,24	R\$ 2.010.256,07	R\$ 2.146.528,11	R\$ 19.270,20
Depósitos	R\$ 182.019,27	R\$ 1.343.486,28	R\$ 1.481.187,90	R\$ 44.317,65
Outros	R\$ 33.250,00	R\$ 28.687.646,80	R\$ 25.258.572,85	R\$ 3.462.323,95
Total	R\$ 1.261.972,67	R\$ 32.041.389,15	R\$ 29.777.450,02	R\$ 3.525.911,80

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: 23:06:12