



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1826/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Santa Bárbara d'Oeste
Entidade DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA
BÁRBARA D OESTE
Período 12/2017
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável RAFAEL PIOVEZAN
Cargo DIRIGENTE
CPF 225.107.658-17
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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\$ 6.835.979,42	R\$ 4.235.151,86	R\$ 6.835.979,42	R\$ 4.235.151,86
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 177.867,33	R\$ 0,00	R\$ 177.867,33
Consignações	R\$ 16.571,21	R\$ 6.317.680,91	R\$ 6.204.961,18	R\$ 129.290,94
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.087.188,16	R\$ 78.927.214,72	R\$ 78.980.875,81	R\$ 1.033.527,07
Total	R\$ 7.939.738,79	R\$ 89.657.914,82	R\$ 92.021.816,41	R\$ 5.575.837,20

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: 15/03/2018
Hora da Geração: 05:47:19