



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1777/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Americana
Entidade	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Período	12/2017
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	LEANDRO ZANINI SANTOS
Cargo	DIRIGENTE
CPF	276.137.548-39
Período de Gestão	01/01/2017 a 06/06/2017
Responsável	LEANDRO TRESOLDI
Cargo	DIRIGENTE
CPF	091.929.888-57
Período de Gestão	07/06/2017 a 05/12/2017
Responsável	CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	027.651.358-43
Período de Gestão	06/12/2017 a 31/12/2017

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\$ 3.554.032,04	R\$ 3.025.174,58	R\$ 3.554.032,04	R\$ 3.025.174,58
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 209.408,43	R\$ 4.809.759,60	R\$ 143.130,98	R\$ 4.876.037,05
Consignações	R\$ 1.608.484,10	R\$ 5.784.492,62	R\$ 6.459.814,72	R\$ 933.162,00
Depósitos	R\$ 10.003,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.003,50
Outros	R\$ 3.490.878,44	R\$ 76.349.214,93	R\$ 77.584.241,74	R\$ 2.255.851,63
Total	R\$ 8.872.806,51	R\$ 89.968.641,73	R\$ 87.741.219,48	R\$ 11.100.228,76

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: 06/04/2018

Hora da Geração: 22:07:33