



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1805/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Itápolis
Entidade	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS
Período	12/2017
Auditor	Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora	UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
Responsável	ADRIANA BRUNALDI TARALLO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	057.180.038-66
Período de Gestão	29/07/2016 a 01/01/2017
Responsável	Marcio Roberto Pereira Gomes
Cargo	DIRIGENTE
CPF	034.083.528-10
Período de Gestão	02/01/2017 a 23/05/2017
Responsável	RAPHAEL ANTONIO POLETTI SCALICE
Cargo	DIRIGENTE
CPF	306.336.928-40
Período de Gestão	24/05/2017 a <i>dado não informado</i>

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\$ 19.448,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 434.920,53	R\$ 917.852,52	R\$ 421.754,43	R\$ 931.018,62
Consignações	R\$ 15.103,83	R\$ 515.397,08	R\$ 519.017,29	R\$ 11.483,62
Depósitos	R\$ 12.633,29	R\$ 179.916,18	R\$ 176.240,55	R\$ 16.308,92
Outros	R\$ 67.846,68	R\$ 9.203.741,46	R\$ 8.808.610,63	R\$ 462.977,51
Total	R\$ 549.952,33	R\$ 10.816.907,24	R\$ 9.945.070,90	R\$ 1.421.788,67

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: 22:42:57