



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1882/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Araraquara
Entidade	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Período	12/2017
Auditor	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora	UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Responsável	Edson Antônio Edinho da Silva
Cargo	DIRIGENTE
CPF	026.381.168-90
Período de Gestão	01/01/2017 a 08/01/2017; 30/09/2017 a 01/10/2017
Responsável	Wellington Cyro de Almeida Leite
Cargo	DIRIGENTE
CPF	863.113.448-15
Período de Gestão	09/01/2017 a 29/09/2017
Responsável	Marcos Robison Isidoro da Silva
Cargo	DIRIGENTE
CPF	060.807.798-46
Período de Gestão	02/10/2017 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\$ 1.908.516,95	R\$ 2.104.340,16	R\$ 1.908.516,95	R\$ 2.104.340,16
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 5.834.645,87	R\$ 8.538.210,46	R\$ 5.780.554,58	R\$ 8.592.301,75
Consignações	R\$ 462.818,12	R\$ 9.221.986,08	R\$ 9.480.023,98	R\$ 204.780,22
Depósitos	R\$ 148.759,59	R\$ 166.073,74	R\$ 169.566,63	R\$ 145.266,70
Outros	R\$ 0,00	R\$ 161.688.201,98	R\$ 152.723.205,49	R\$ 8.964.996,49
Total	R\$ 8.354.740,53	R\$ 181.718.812,42	R\$ 170.061.867,63	R\$ 20.011.685,32

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: 23:56:32