



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1886/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Bebedouro
Entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE
BEBEDOURO
Período 12/2017
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Responsável Gilmar Aparecido Feltrim
Cargo DIRIGENTE
CPF 005.385.368-70
Período de Gestão 21/02/2013 a *dado não informado*

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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017

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\$ 1.065.862,76	R\$ 1.138.188,66	R\$ 1.065.862,76	R\$ 1.138.188,66
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 93.518,13	R\$ 2.397.420,15	R\$ 2.365.740,91	R\$ 125.197,37
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 21.796.258,68	R\$ 21.796.258,68	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.159.380,89	R\$ 25.331.867,49	R\$ 25.227.862,35	R\$ 1.263.386,03

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: 07/04/2018

Hora da Geração: 04:22:46