



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2301/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Penápolis
Entidade DEPARTAMENTO AUT DE AGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS
Período 08/2018
Auditor Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora UR-01 UNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA
Responsável EDSON BILCHE GIROTTI
Cargo DIRIGENTE
CPF 001.932.438-30
Período de Gestão 15/05/2017 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 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\$ 612.705,20	R\$ 0,00	R\$ 612.705,20	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 413.210,35	R\$ 0,00	R\$ 256.165,96	R\$ 157.044,39
Consignações	R\$ 75.952,85	R\$ 1.832.278,46	R\$ 1.898.930,04	R\$ 9.301,27
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 118.449,16	R\$ 100.810,81	R\$ 17.638,35
Outros	R\$ 0,00	R\$ 18.585.284,91	R\$ 17.852.344,34	R\$ 732.940,57
Total	R\$ 1.101.868,40	R\$ 20.536.012,53	R\$ 20.720.956,35	R\$ 916.924,58

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 05/10/2018

Hora da Geração: 21:47:33