



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2284/989/18
Poder	EXECUTIVO
Município	Dois Córregos
Entidade	SAAEDOCO-SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO
Período	08/2018
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU
Responsável	JOÃO FERNANDO FUZEL
Cargo	DIRIGENTE
CPF	051.344.918-36
Período de Gestão	01/01/2017 a 06/02/2018
Responsável	RUY DIOMEDES FAVARO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	266.861.078-83
Período de Gestão	07/02/2018 a 28/02/2018
Responsável	ARIANE RENATA PAULUCCI FERREIRA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	322.092.188-45
Período de Gestão	01/03/2018 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\$ 122.001,71	R\$ 0,00	R\$ 122.001,71	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 171.969,52	R\$ 0,00	R\$ 93.159,81	R\$ 78.809,71
Consignações	R\$ 19.678,63	R\$ 123.416,10	R\$ 140.343,83	R\$ 2.750,90
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 747.498,46	R\$ 3.670.443,00	R\$ 4.020.027,61	R\$ 397.913,85
Total	R\$ 1.061.148,32	R\$ 3.793.859,10	R\$ 4.375.532,96	R\$ 479.474,46

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: 22:15:16