



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2684/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Santa Bárbara d'Oeste
Entidade	DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE
Período	08/2019
Auditor	Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	DIRIGENTE
CPF	225.107.658-17
Período de Gestão	01/01/2017 a 31/12/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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	

Restos a Pagar Processados	R\$ 4.649.683,07	R\$ 0,00	R\$ 4.649.683,07	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 1.293.715,61	R\$ 0,00	R\$ 1.197.437,25	R\$ 96.278,36
Consignações	R\$ 28.180,39	R\$ 4.526.383,17	R\$ 4.534.090,36	R\$ 20.473,20
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.107.337,92	R\$ 56.312.304,83	R\$ 49.464.015,17	R\$ 7.955.627,58
Total	R\$ 7.078.916,99	R\$ 60.839.188,00	R\$ 59.845.725,85	R\$ 8.072.379,14

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

Data da Geração: 01/10/2019

Hora da Geração: 21:45:03