



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2371/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Barretos
Entidade SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS
Período 04/2018
Auditor Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora UR-08 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
Responsável Silvio de Brito Avila
Cargo DIRIGENTE
CPF 045.825.028-73
Período de Gestão 01/01/2016 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\$ 4.306.491,00	R\$ 0,00	R\$ 4.306.491,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 162.867,06	R\$ 1.320.360,77	R\$ 1.248.549,35	R\$ 234.678,48
Depósitos	R\$ 259.489,04	R\$ 558.693,57	R\$ 776.153,96	R\$ 42.028,65
Outros	R\$ 575.394,35	R\$ 17.227.576,17	R\$ 15.620.098,74	R\$ 2.182.871,78
Total	R\$ 5.304.241,45	R\$ 19.106.630,51	R\$ 21.951.293,05	R\$ 2.459.578,91

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

Data da Geração: 14/09/2018

Hora da Geração: 22:44:51