



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

**Processo TC** 2271/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Barra Bonita  
**Entidade** SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
**Período** 08/2018  
**Auditor** Dr. Antonio Carlos dos Santos  
**Unidade Fiscalizadora** UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU  
**Responsável** José Arlindo Reginato Dias  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 056.469.058-93  
**Período de Gestão** 01/01/2018 a 31/12/2018

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	

<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 582.432,28	R\$ 0,00	R\$ 582.432,28	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 189.868,89	R\$ 0,00	R\$ 179.153,05	R\$ 10.715,84
Consignações	R\$ 10.047,53	R\$ 594.309,36	R\$ 591.947,88	R\$ 12.409,01
Depósitos	R\$ 26.292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.292,90
Outros	R\$ 138.927,33	R\$ 8.760.966,01	R\$ 8.825.372,78	R\$ 74.520,56
<b>Total</b>	<b>R\$ 947.568,93</b>	<b>R\$ 9.355.275,37</b>	<b>R\$ 10.178.905,99</b>	<b>R\$ 123.938,31</b>

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: 22:22:14**