



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2043/989/22
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Bariri
<b>Entidade</b>	SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI
<b>Período</b>	08/2022
<b>Auditor</b>	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU
<b>Responsável</b>	EDER CASSOLA
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	249.054.358-03
<b>Período de Gestão</b>	02/01/2021 a 31/12/2024

Em atendimento ao disposto nas Instruções e Ordem de Serviço vigentes, 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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	8	2022

## 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>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 99.128,20	R\$ 0,00	R\$ 98.991,38	R\$ 136,82
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 672.824,73	R\$ 0,00	R\$ 532.382,98	R\$ 140.441,75
Consignações	R\$ 8.634,48	R\$ 294.566,08	R\$ 275.593,37	R\$ 27.607,19
Depósitos	R\$ 2.194,16	R\$ 36.203,00	R\$ 34.833,29	R\$ 3.563,87
Outros	R\$ 29.429,54	R\$ 12.218.538,42	R\$ 11.497.737,25	R\$ 750.230,71
<b>Total</b>	<b>R\$ 812.211,11</b>	<b>R\$ 12.549.307,50</b>	<b>R\$ 12.439.538,27</b>	<b>R\$ 921.980,34</b>

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

**Data da Geração:** 10/10/2022

**Hora da Geração:** 21:30:56