



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2043/989/22
Poder	EXECUTIVO
Município	Bariri
Entidade	SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI
Período	12/2022
Auditor	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora	UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU
Responsável	EDER CASSOLA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	249.054.358-03
Período de Gestão	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 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\$ 99.128,20	R\$ 524.678,67	R\$ 99.128,20	R\$ 524.678,67
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 672.824,73	R\$ 76.242,65	R\$ 672.824,73	R\$ 76.242,65
Consignações	R\$ 8.634,48	R\$ 373.954,00	R\$ 360.373,01	R\$ 22.215,47
Depósitos	R\$ 2.194,16	R\$ 43.358,78	R\$ 43.351,15	R\$ 2.201,79
Outros	R\$ 29.429,54	R\$ 14.568.557,68	R\$ 13.874.447,41	R\$ 723.539,81
Total	R\$ 812.211,11	R\$ 15.586.791,78	R\$ 15.050.124,50	R\$ 1.348.878,39

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

Data da Geração: 24/02/2023

Hora da Geração: 20:34:30