



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2255/989/23
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Bariri
<b>Entidade</b>	SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI
<b>Período</b>	08/2023
<b>Auditor</b>	Dr. Márcio Martins de Camargo
<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>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	8	2023
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	8	2023

## 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\$ 524.678,67	R\$ 0,00	R\$ 523.973,51	R\$ 705,16
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 76.242,65	R\$ 0,00	R\$ 58.067,59	R\$ 18.175,06
Consignações	R\$ 22.215,47	R\$ 165.439,01	R\$ 169.231,56	R\$ 18.422,92
Depósitos	R\$ 2.201,79	R\$ 16.207,86	R\$ 17.146,21	R\$ 1.263,44
Outros	R\$ 50.715,08	R\$ 5.726.716,57	R\$ 4.761.460,27	R\$ 1.015.971,38
<b>Total</b>	<b>R\$ 676.053,66</b>	<b>R\$ 5.908.363,44</b>	<b>R\$ 5.529.879,14</b>	<b>R\$ 1.054.537,96</b>

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

**Data da Geração:** 29/09/2023

**Hora da Geração:** 21:26:58