



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2359/989/23  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Bebedouro  
**Entidade** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE  
BEBEDOURO  
**Período** 08/2023  
**Auditor** Dr. Samy Wurman  
**Unidade Fiscalizadora** UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO  
**Responsável** Gilmar Aparecido Feltrim  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 005.385.368-70  
**Período de Gestão** 14/09/2020 a *dado não informado*

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<br>Anterior | Movimento do Período |       | Saldo Para o<br>Período<br>Seguinte |
|--------------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
|              |                           | Inscrição            | Baixa |                                     |

|  |                     |                      |                      |                     |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>     | R\$<br>1.424.993,97 | R\$ 0,00             | R\$<br>1.424.993,97  | R\$ 0,00            |
| <b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b> | R\$ 28.983,89       | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 28.983,89       |
| Consignações                                 | R\$ 2.032,07        | R\$<br>1.595.273,31  | R\$<br>1.595.273,31  | R\$ 2.032,07        |
| Depósitos                                    | R\$ 0,00            | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00            |
| Outros                                       | R\$ 140.312,16      | R\$<br>25.521.997,62 | R\$<br>23.318.325,64 | R\$<br>2.343.984,14 |
| <b>Total</b>                                 | R\$<br>1.596.322,09 | R\$<br>27.117.270,93 | R\$<br>26.338.592,92 | R\$<br>2.375.000,10 |

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

**Data da Geração:** 30/09/2023  
**Hora da Geração:** 02:58:06