



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2295/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	Santa Bárbara d'Oeste
Entidade	DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE
Período	08/2023
Auditor	Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	LAERSON ANDIA JUNIOR
Cargo	DIRIGENTE
CPF	041.900.398-37
Período de Gestão	01/01/2021 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	

Restos a Pagar Processados	R\$ 4.870.232,50	R\$ 0,00	R\$ 4.870.232,50	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 3.226.186,45	R\$ 0,00	R\$ 2.555.444,42	R\$ 670.742,03
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 2.074.153,92	R\$ 2.074.111,10	R\$ 42,82
Depósitos	R\$ 15.615,71	R\$ 100.586,81	R\$ 99.601,74	R\$ 16.600,78
Outros	R\$ 1.781.307,91	R\$ 109.002.583,15	R\$ 99.398.228,39	R\$ 11.385.662,67
Total	R\$ 9.893.342,57	R\$ 111.177.323,88	R\$ 108.997.618,15	R\$ 12.073.048,30

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: 04:31:08