



# 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>               | 12/2023   |
| <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                 | 12         | 2023       |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE                 | 12         | 2023       |
| BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL | 13         | 2023       |
| BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE | 13         | 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\$ 50.704,62            | R\$ 523.973,51          | R\$ 51.409,78                 |
| <b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b> | R\$ 76.242,65          | R\$ 352.847,50           | R\$ 63.367,59           | R\$ 365.722,56                |
| Consignações                                 | R\$ 22.215,47          | R\$ 257.713,75           | R\$ 261.455,12          | R\$ 18.474,10                 |
| Depósitos                                    | R\$ 2.201,79           | R\$ 24.368,42            | R\$ 25.750,23           | R\$ 819,98                    |
| Outros                                       | R\$ 50.715,08          | R\$ 11.404.909,50        | R\$ 8.565.785,92        | R\$ 2.889.838,66              |
| <b>Total</b>                                 | <b>R\$ 676.053,66</b>  | <b>R\$ 12.090.543,79</b> | <b>R\$ 9.440.332,37</b> | <b>R\$ 3.326.265,08</b>       |

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

Data da Geração: 27/02/2024  
Hora da Geração: 20:41:05