



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2295/989/23
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste
<b>Entidade</b>	DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE
<b>Período</b>	12/2023
<b>Auditor</b>	Dr. Josué Romero
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
<b>Responsável</b>	LAERSON ANDIA JUNIOR
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	041.900.398-37
<b>Período de Gestão</b>	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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	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>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 4.870.232,50	R\$ 8.238.989,02	R\$ 4.870.232,50	R\$ 8.238.989,02
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 3.226.186,45	R\$ 3.749.016,24	R\$ 2.949.491,76	R\$ 4.025.710,93
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 5.641,21	R\$ 165.054,26	R\$ 141.945,47	R\$ 28.750,00
Outros	R\$ 1.791.282,41	R\$ 170.982.388,47	R\$ 166.068.675,76	R\$ 6.704.995,12
<b>Total</b>	R\$ 9.893.342,57	R\$ 183.135.447,99	R\$ 174.030.345,49	R\$ 18.998.445,07

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

**Data da Geração:** 04/05/2024

**Hora da Geração:** 17:39:12