



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2165/989/24
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Bariri
<b>Entidade</b>	SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI
<b>Período</b>	04/2024
<b>Auditor</b>	Dr. Antonio Carlos dos Santos
<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 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	

<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 51.409,78	R\$ 0,00	R\$ 51.409,78	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 365.722,56	R\$ 0,00	R\$ 329.115,83	R\$ 36.606,73
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 944,98	R\$ 5.150,00	R\$ 4.910,00	R\$ 1.184,98
Outros	R\$ 2.844.820,17	R\$ 3.951.544,31	R\$ 3.274.993,67	R\$ 3.521.370,81
<b>Total</b>	R\$ 3.262.897,49	R\$ 3.956.694,31	R\$ 3.660.429,28	R\$ 3.559.162,52

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

**Data da Geração:** 21/06/2024

**Hora da Geração:** 20:14:52