



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Processo TC</b>           | 2359/989/23                                     |
| <b>Poder</b>                 | EXECUTIVO                                       |
| <b>Município</b>             | Bebedouro                                       |
| <b>Entidade</b>              | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO |
| <b>Período</b>               | 12/2023                                         |
| <b>Auditor</b>               | Dr. Samy Wurman                                 |
| <b>Unidade Fiscalizadora</b> | UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO        |
| <b>Responsável</b>           | Gilmar Aparecido Feltrim                        |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE                                       |
| <b>CPF</b>                   | 005.385.368-70                                  |
| <b>Período de Gestão</b>     | 14/09/2020 a <i>dado não informado</i>          |

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>Restos a Pagar Processados</b>     | R\$ 1.424.993,97 | R\$ 2.485.274,98  | R\$ 1.424.993,97  | R\$ 2.485.274,98 |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b> | R\$ 28.983,89    | R\$ 2.962.886,43  | R\$ 0,00          | R\$ 2.991.870,32 |
| Consignações                          | R\$ 142.344,23   | R\$ 3.672.221,20  | R\$ 3.671.237,20  | R\$ 143.328,23   |
| Depósitos                             | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         |
| Outros                                | R\$ 0,00         | R\$ 38.609.183,72 | R\$ 38.609.183,72 | R\$ 0,00         |
| <b>Total</b>                          | R\$ 1.596.322,09 | R\$ 47.729.566,33 | R\$ 43.705.414,89 | R\$ 5.620.473,53 |

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

**Data da Geração: 28/08/2024**

**Hora da Geração: 21:42:47**