



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2165/989/24
Poder	EXECUTIVO
Município	Bariri
Entidade	SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI
Período	08/2024
Auditor	Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora	UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU
Responsável	EDER CASSOLA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	249.054.358-03
Período de Gestão	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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 51.409,78	R\$ 0,00	R\$ 51.409,78	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 365.722,56	R\$ 0,00	R\$ 341.090,72	R\$ 24.631,84
Consignações	R\$ 41.114,59	R\$ 346.528,23	R\$ 343.972,93	R\$ 43.669,89
Depósitos	R\$ 944,98	R\$ 20.262,37	R\$ 17.224,17	R\$ 3.983,18
Outros	R\$ 2.803.705,58	R\$ 7.943.369,69	R\$ 6.836.996,67	R\$ 3.910.078,60
Total	R\$ 3.262.897,49	R\$ 8.310.160,29	R\$ 7.590.694,27	R\$ 3.982.363,51

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

Data da Geração: 02/10/2024

Hora da Geração: 20:43:37