



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	4240/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	São Bernardo do Campo
Entidade	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Período	12/2020
Auditor	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora	03ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	Fábio Bonini Simões de Lima
Cargo	DIRIGENTE
CPF	127.822.558-78
Período de Gestão	01/02/2019 a 29/10/2020; 14/11/2020 a 31/12/2020
Responsável	MARCIA GATTI MESSIAS
Cargo	DIRIGENTE
CPF	161.682.068-33
Período de Gestão	30/10/2020 a 13/11/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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\$ 7.020,81	R\$ 7.072,57	R\$ 7.020,81	R\$ 7.072,57
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 4.735,08	R\$ 17.330,78	R\$ 4.735,08	R\$ 17.330,78
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 127.017,21	R\$ 118.766,10	R\$ 8.251,11
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 135.354,99	R\$ 135.354,99	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 865.333,71	R\$ 860.598,63	R\$ 4.735,08
Total	R\$ 11.755,89	R\$ 1.152.109,26	R\$ 1.126.475,61	R\$ 37.389,54

3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

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

Data da Geração: 30/04/2021
 Hora da Geração: 10:47:12