



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2744/989/21
Poder EXECUTIVO
Município Bebedouro
Entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO
Período 04/2021
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Responsável Gilmar Aparecido Feltrim
Cargo DIRIGENTE
CPF 005.385.368-70
Período de Gestão 14/09/2020 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 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\$ 1.858.576,95	R\$ 0,00	R\$ 1.858.045,95	R\$ 531,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 28.983,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.983,89
Consignações	R\$ 158.773,91	R\$ 1.116.321,64	R\$ 1.127.128,80	R\$ 147.966,75
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 10.168.700,71	R\$ 8.800.078,19	R\$ 1.368.622,52
Total	R\$ 2.046.334,75	R\$ 11.285.022,35	R\$ 11.785.252,94	R\$ 1.546.104,16

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

Data da Geração: 18/06/2021
Hora da Geração: 23:49:43