



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1966/989/22
Poder	EXECUTIVO
Município	Santos
Entidade	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS
Período	12/2022
Auditor	Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora	08ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	LUIZ DIAS GUIMARÃES
Cargo	DIRIGENTE
CPF	510.522.538-49
Período de Gestão	01/01/2022 a 31/12/2022

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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2022
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2022

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 231.370,12	R\$ 203.164,91	R\$ 231.370,12	R\$ 203.164,91
Consignações	R\$ 19,45	R\$ 17.779,99	R\$ 17.779,99	R\$ 19,45
Depósitos	R\$ 18,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,33
Outros	R\$ 76.345,57	R\$ 3.131.214,16	R\$ 2.887.635,72	R\$ 319.924,01
Total	R\$ 307.753,47	R\$ 3.352.159,06	R\$ 3.136.785,83	R\$ 523.126,70

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

Data da Geração: 11/04/2023

Hora da Geração: 20:18:12