



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2406/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	São José do Rio Pardo
Entidade	SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Período	04/2023
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável	Daniel Garcia Cobra Monteiro
Cargo	DIRIGENTE
CPF	324.771.008-66
Período de Gestão	01/06/2021 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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 853.233,41	R\$ 0,00	R\$ 831.201,43	R\$ 22.031,98
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 496.124,86	R\$ 0,00	R\$ 414.414,41	R\$ 81.710,45
Consignações	R\$ 93.188,56	R\$ 754.496,33	R\$ 748.898,01	R\$ 98.786,88
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 2.034.292,25	R\$ 5.801.780,79	R\$ 5.098.372,94	R\$ 2.737.700,10
Total	R\$ 3.476.839,08	R\$ 6.556.277,12	R\$ 7.092.886,79	R\$ 2.940.229,41

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

Data da Geração: 12/06/2023

Hora da Geração: 20:14:23