



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2356/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	Artur Nogueira
Entidade	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
Período	08/2023
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável	GABRIELA MONTOYA FERNANDES
Cargo	DIRIGENTE
CPF	253.144.728-80
Período de Gestão	07/01/2021 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\$ 1.243.337,02	R\$ 0,00	R\$ 944.337,02	R\$ 299.000,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 444.889,59	R\$ 0,00	R\$ 444.889,59	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 11.538,75	R\$ 153.012,38	R\$ 151.262,79	R\$ 13.288,34
Depósitos	R\$ 593.415,38	R\$ 266.287,11	R\$ 317.283,28	R\$ 542.419,21
Outros	R\$ 123.856,28	R\$ 20.842.032,88	R\$ 18.287.677,74	R\$ 2.678.211,42
Total	R\$ 2.417.037,02	R\$ 21.261.332,37	R\$ 20.145.450,42	R\$ 3.532.918,97

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

Data da Geração: 30/09/2023

Hora da Geração: 01:23:50