



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2406/989/23
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	São José do Rio Pardo
<b>Entidade</b>	SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
<b>Período</b>	08/2023
<b>Auditor</b>	Dra. Silvia Monteiro
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
<b>Responsável</b>	Daniel Garcia Cobra Monteiro
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	324.771.008-66
<b>Período de Gestão</b>	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	

<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 853.233,41	R\$ 0,00	R\$ 831.201,43	R\$ 22.031,98
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 496.124,86	R\$ 0,00	R\$ 415.976,44	R\$ 80.148,42
Consignações	R\$ 93.188,56	R\$ 1.612.315,35	R\$ 1.600.222,66	R\$ 105.281,25
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 2.034.292,25	R\$ 11.395.236,67	R\$ 11.169.474,52	R\$ 2.260.054,40
<b>Total</b>	R\$ 3.476.839,08	R\$ 13.007.552,02	R\$ 14.016.875,05	R\$ 2.467.516,05

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

**Data da Geração: 05/10/2023**

**Hora da Geração: 20:43:31**