



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2378/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	Jaboticabal
Entidade	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE JABOTICABAL-SAAEJ
Período	12/2023
Auditor	Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora	UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Responsável	ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	321.734.218-67
Período de Gestão	01/01/2023 a 31/12/2023

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	

Restos a Pagar Processados	R\$ 1.785.975,75	R\$ 1.430.207,02	R\$ 1.779.046,93	R\$ 1.437.135,84
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 0,00	R\$ 29.572,43	R\$ 0,00	R\$ 29.572,43
Consignações	R\$ 826,68	R\$ 894.885,38	R\$ 895.009,99	R\$ 702,07
Depósitos	R\$ 10.826,48	R\$ 2.679.168,96	R\$ 2.661.675,84	R\$ 28.319,60
Outros	R\$ 6.233,62	R\$ 49.016.736,74	R\$ 49.018.840,23	R\$ 4.130,13
Total	R\$ 1.803.862,53	R\$ 54.050.570,53	R\$ 54.354.572,99	R\$ 1.499.860,07

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

Data da Geração: 28/02/2024

Hora da Geração: 02:26:43