



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	12/2023
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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2023

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\$ 1.243.337,02	R\$ 1.278.372,04	R\$ 944.337,02	R\$ 1.577.372,04
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 444.889,59	R\$ 574.473,79	R\$ 444.889,59	R\$ 574.473,79
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 8.031,06	R\$ 174.081,48	R\$ 27.030,37	R\$ 155.082,17
Outros	R\$ 720.779,35	R\$ 36.166.317,98	R\$ 35.321.166,71	R\$ 1.565.930,62
Total	R\$ 2.417.037,02	R\$ 38.193.245,29	R\$ 36.737.423,69	R\$ 3.872.858,62

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

Data da Geração: 04/05/2024

Hora da Geração: 15:51:30