



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2285/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Jaboticabal
Entidade SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE JABOTICABAL-SAAEJ
Período 04/2024
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
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 01/01/2024 a 31/12/2024

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	4	2024

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\$ 1.437.135,84	R\$ 0,00	R\$ 1.429.158,87	R\$ 7.976,97
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 29.572,43	R\$ 0,00	R\$ 27.997,43	R\$ 1.575,00
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 33.151,80	R\$ 25.290.727,40	R\$ 23.126.662,04	R\$ 2.197.217,16
Total	R\$ 1.499.860,07	R\$ 25.290.727,40	R\$ 24.583.818,34	R\$ 2.206.769,13

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

Data da Geração: 21/06/2024

Hora da Geração: 22:45:06