



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2406/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	São José do Rio Pardo
Entidade	SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Período	12/2023
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável	Daniel Garcia Cobra Monteiro
Cargo	DIRIGENTE
CPF	324.771.008-66
Período de Gestão	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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 853.233,41	R\$ 467.001,53	R\$ 831.201,43	R\$ 489.033,51
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 496.124,86	R\$ 556.809,50	R\$ 415.976,44	R\$ 636.957,92
Consignações	R\$ 133.945,62	R\$ 2.900.069,95	R\$ 2.859.752,12	R\$ 174.263,45
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.993.535,19	R\$ 18.101.455,29	R\$ 17.824.861,85	R\$ 2.270.128,63
Total	R\$ 3.476.839,08	R\$ 22.025.336,27	R\$ 21.931.791,84	R\$ 3.570.383,51

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

Data da Geração: 28/08/2024

Hora da Geração: 22:16:54