



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	08/2024
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 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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 1.437.135,84	R\$ 0,00	R\$ 1.433.782,87	R\$ 3.352,97
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 29.572,43	R\$ 0,00	R\$ 27.997,43	R\$ 1.575,00
Consignações	R\$ 4.832,20	R\$ 2.415.857,06	R\$ 2.398.407,97	R\$ 22.281,29
Depósitos	R\$ 28.319,60	R\$ 1.575.980,37	R\$ 1.404.370,64	R\$ 199.929,33
Outros	R\$ 0,00	R\$ 40.112.042,43	R\$ 37.064.278,50	R\$ 3.047.763,93
Total	R\$ 1.499.860,07	R\$ 44.103.879,86	R\$ 42.328.837,41	R\$ 3.274.902,52

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

Data da Geração: 02/10/2024

Hora da Geração: 22:42:56