



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1833/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Valparaíso
Entidade DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO
Período 08/2017
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora UR-01 UNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA
Responsável *A origem informou que não existe responsável no período*
Cargo
CPF
Período de Gestão 31/12/2016 a 02/01/2017
Responsável JOSÉ GERALDO SALESSE
Cargo DIRIGENTE
CPF 023.768.188-93
Período de Gestão 03/01/2017 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, 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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

| Tipo de Documento | Mês | Ano |
|-------------------------------|-----|------|
| Questionário sobre Transporte | 8 | 2017 |

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\$ 195.862,45 | R\$ 0,00 | R\$ 195.862,45 | R\$ 0,00 |
| <u>Restos a Pagar Não Processados</u> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Consignações | R\$ 36.734,03 | R\$ 387.425,41 | R\$ 389.136,87 | R\$ 35.022,57 |
| Depósitos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 0,00 | R\$ 3.356.128,91 | R\$ 3.103.383,69 | R\$ 252.745,22 |
| Total | R\$ 232.596,48 | R\$ 3.743.554,32 | R\$ 3.688.383,01 | R\$ 287.767,79 |

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

Data da Geração: 03/10/2017
Hora da Geração: 21:05:32