



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 12/2017
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

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	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\$ 278.216,81	R\$ 195.862,45	R\$ 278.216,81
<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\$ 629.998,62	R\$ 623.548,17	R\$ 43.184,48
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 5.046.782,20	R\$ 5.046.782,20	R\$ 0,00
Total	R\$ 232.596,48	R\$ 5.954.997,63	R\$ 5.866.192,82	R\$ 321.401,29

3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

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

Data da Geração: 14/03/2018

