



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2320/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Valparaíso
Entidade DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO
Período 08/2018
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora UR-01 UNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA
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	2018

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\$ 278.216,81	R\$ 0,00	R\$ 278.216,81	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 43.184,48	R\$ 538.264,33	R\$ 540.200,12	R\$ 41.248,69
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 4.163.713,63	R\$ 4.126.060,59	R\$ 37.653,04
Total	R\$ 321.401,29	R\$ 4.701.977,96	R\$ 4.944.477,52	R\$ 78.901,73

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

Data da Geração: 05/10/2018
Hora da Geração: 20:22:15