



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2003/989/22
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	São Sebastião
<b>Entidade</b>	FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA
<b>Período</b>	08/2022
<b>Auditor</b>	Dr. Márcio Martins de Camargo
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
<b>Responsável</b>	CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	155.116.998-37
<b>Período de Gestão</b>	11/12/2018 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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	8	2022

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	8	2022
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	8	2022

## 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	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 211.535,32	R\$ 0,00	R\$ 211.192,33	R\$ 342,99
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 1.682.835,68	R\$ 0,00	R\$ 1.471.273,72	R\$ 211.561,96
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 7.871,93	R\$ 6.338,36	R\$ 1.533,57
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 209.956,87	R\$ 10.623.539,37	R\$ 8.918.378,79	R\$ 1.915.117,45
<b>Total</b>	R\$ 2.104.327,87	R\$ 10.631.411,30	R\$ 10.607.183,20	R\$ 2.128.555,97

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

Data da Geração: 11/10/2022

Hora da Geração: 22:40:30