

ANEXO II

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS ao Item 2.3.1 do Voto do Relator, citado no início do ANEXO I, relativo a superávit.

Considerando protocolo de ofício, em 13/02/2017 pelo ex prefeito Carlos Casteglione, que gerou o processo 3675/2017,\* cujo assunto é REQUER RELATÓRIOS FINANCEIROS FECHADOS EM 31/12/2016,e que foi devidamente respondido, através de OF/SEMFA 067/2017,(02/05/2017) assinado pelo então Secretário de Fazenda, acompanhado de mídia gravada em CD-ROM. De posse de tais informações, é possível afirmar que a gestão do ex prefeito, ao final do seu mandato, deixou saldo em contas bancárias diversas no valor aproximado de R\$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões reais), conforme termo de verificação de disponibilidades do TCCES apresentado no citado CD-ROM, que segue em anexo.

Apresento ainda, abaixo as informações relativas ao andamento do processo e em anexo cópia do Ofício resposta.

\*Requerente

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Dados do Processo

Processo: 3675/2017

Data do Protocolo: 13/02/2017 00:00:00

Assunto: REQUER RELATORIOS CONTABEIS E FINANCEIROS FECHADOS EM 31/12/2016.

Subassunto: DIVERSOS

Situação Atual: Tramitando

Dados da Tramitação

Órgão Entrada

ARQUIVO MUNICIPAL Aguardando recebimento

SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13/05/2019

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 17/04/2017



SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

14/02/2017

SETOR INATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PROTOCOLO

13/02/2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a cursive flourish.




OF/SEMFA/ Nº 067/17.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de maio de 2017.

Prezado Senhor

Em resposta ao Vosso requerimento recebido nesta SEMFA em 13/02/17, e protocolado sob nº 3675/2017, encaminhamos as informações solicitadas gravadas em mídia CD-ROM, fornecidas pela *Subsecretaria de Planejamento Orçamentário*.

Atenciosamente,

  
ROGÉRIO PEGORETTI CAETANO AMORIM

Secretário Municipal de Fazenda

Senhor

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Nesta



**Objeto:** Cachoeiro de Itapemirim  
**Entidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
**Conta:** Contas de Gestão

**Exercício:** 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES					
Dados da Instituição Financeira		Informações da Conta Bancária		Dados da Conta Bancária	
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
	Caixa Econômica Federal	0171	647105-6	Conta Aplicação	CEF REVITDA PONTE MUNIC. FERNANDO DE ABREU - POUP.

**de competência:** 12/2016

Conciliação Bancária	
<b>Bancário</b>	17.873,31
<b>Bancário Conciliado</b>	17.873,31
<b>Contábil</b>	113.394,43

FONTES DE RECURSO				Saldo Contábil
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos		Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	
1.50.02	POUPANÇAS	1	502	113.394,43
			9999	113.394,43

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mes 12/2016	
<b>Bancário</b>	79.105.263,35
<b>Bancário Conciliado</b>	79.105.263,35
<b>Contábil</b>	82.727.224,46