



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2691/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Valinhos
Entidade	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Período	12/2019
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	Ricardo Rogério Gardin
Cargo	DIRIGENTE
CPF	178.981.508-80
Período de Gestão	01/01/2019 a 31/12/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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 foram entregues no prazo estabelecido

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	

Restos a Pagar Processados	R\$ 591.869,27	R\$ 228.844,42	R\$ 591.869,27	R\$ 228.844,42
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 4.182.522,36	R\$ 5.952.378,70	R\$ 4.139.394,86	R\$ 5.995.506,20
Consignações	R\$ 280.072,73	R\$ 4.884.241,71	R\$ 4.820.971,61	R\$ 343.342,83
Depósitos	R\$ 51.112,17	R\$ 1.810.453,24	R\$ 1.797.753,75	R\$ 63.811,66
Outros	R\$ 0,00	R\$ 62.660.017,15	R\$ 58.520.622,29	R\$ 4.139.394,86
Total	R\$ 5.105.576,53	R\$ 75.535.935,22	R\$ 69.870.611,78	R\$ 10.770.899,97

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: 14/02/2020
Hora da Geração: 22:43:36