



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 4204/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Valinhos
Entidade DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Período 04/2020
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável Ricardo Rogério Gardin
Cargo DIRIGENTE
CPF 178.981.508-80
Período de Gestão 01/01/2020 a 31/12/2020

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\$ 228.844,42	R\$ 0,00	R\$ 228.844,42	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 5.995.506,20	R\$ 0,00	R\$ 4.432.217,34	R\$ 1.563.288,86
Consignações	R\$ 343.342,83	R\$ 1.827.309,35	R\$ 2.015.298,36	R\$ 155.353,82
Depósitos	R\$ 63.811,66	R\$ 1.243.765,85	R\$ 1.121.059,73	R\$ 186.517,78
Outros	R\$ 0,00	R\$ 29.523.697,84	R\$ 23.677.597,76	R\$ 5.846.100,08
Total	R\$ 6.631.505,11	R\$ 32.594.773,04	R\$ 31.475.017,61	R\$ 7.751.260,54

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

Data da Geração: 03/07/2020

Hora da Geração: 23:45:41