



# 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	

<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 228.844,42	R\$ 0,00	R\$ 228.844,42	R\$ 0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	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
<b>Total</b>	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