



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 08/2020
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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	8	2020

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\$ 5.593.720,77	R\$ 401.785,43
Consignações	R\$ 343.342,83	R\$ 2.994.752,47	R\$ 3.159.683,35	R\$ 178.411,95
Depósitos	R\$ 63.811,66	R\$ 2.328.975,52	R\$ 2.305.973,50	R\$ 86.813,68
Outros	R\$ 0,00	R\$ 49.901.400,90	R\$ 42.502.664,17	R\$ 7.398.736,73
Total	R\$ 6.631.505,11	R\$ 55.225.128,89	R\$ 53.790.886,21	R\$ 8.065.747,79

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

Data da Geração: 02/10/2020

Hora da Geração: 22:36:20