



# 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** 12/2020  
**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\$ 907.658,40	R\$ 228.844,42	R\$ 907.658,40
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 5.995.506,20	R\$ 4.540.385,42	R\$ 5.935.836,44	R\$ 4.600.055,18
Consignações	R\$ 343.342,83	R\$ 4.527.847,07	R\$ 4.562.196,04	R\$ 308.993,86
Depósitos	R\$ 63.811,66	R\$ 3.389.997,01	R\$ 3.382.882,11	R\$ 70.926,56
Outros	R\$ 0,00	R\$ 77.602.461,97	R\$ 70.147.493,85	R\$ 7.454.968,12
<b>Total</b>	R\$ 6.631.505,11	R\$ 90.968.349,87	R\$ 84.257.252,86	R\$ 13.342.602,12

### 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:** 30/04/2021  
**Hora da Geração:** 04:33:08