



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 4208/989/20  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Adamantina  
**Entidade** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA  
**Período** 12/2020  
**Auditor** Dr. Valdenir Antonio Polizeli  
**Unidade Fiscalizadora** UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU  
**Responsável** PAULO SERGIO DA SILVA  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 069.567.048-46  
**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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	12	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	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 1.309.957,77	R\$ 853.901,24	R\$ 1.307.115,97	R\$ 856.743,04
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 527.955,67	R\$ 2.057.337,74	R\$ 457.905,67	R\$ 2.127.387,74
Consignações	R\$ 746.727,50	R\$ 7.677.905,54	R\$ 7.704.820,06	R\$ 719.812,98
Depósitos	R\$ 23.165,65	R\$ 357.741,46	R\$ 363.668,20	R\$ 17.238,91
Outros	R\$ 516.590,38	R\$ 66.586.765,66	R\$ 66.135.675,91	R\$ 967.680,13
<b>Total</b>	R\$ 3.124.396,97	R\$ 77.533.651,64	R\$ 75.969.185,81	R\$ 4.688.862,80

## 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: 04:59:34