



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2090/989/22
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Valinhos
<b>Entidade</b>	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
<b>Período</b>	12/2022
<b>Auditor</b>	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
<b>Responsável</b>	Walter Gasi
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	000.589.898-62
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2022 a 31/12/2022

Em atendimento ao disposto nas Instruções e Ordem de Serviço vigentes, 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\$ 1.137.781,84	R\$ 1.141.944,52	R\$ 1.137.781,84	R\$ 1.141.944,52
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 8.975.154,28	R\$ 10.272.913,43	R\$ 8.374.875,46	R\$ 10.873.192,25
Consignações	R\$ 101.333,48	R\$ 3.168.015,69	R\$ 3.147.041,81	R\$ 122.307,36
Depósitos	R\$ 143.630,15	R\$ 3.615.786,95	R\$ 3.609.695,85	R\$ 149.721,25
Outros	R\$ 2.612.795,87	R\$ 82.057.661,82	R\$ 75.481.778,51	R\$ 9.188.679,18
<b>Total</b>	R\$ 12.970.695,62	R\$ 100.256.322,41	R\$ 91.751.173,47	R\$ 21.475.844,56

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

**Data da Geração:** 25/02/2023

**Hora da Geração:** 00:16:41