



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2302/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	Valinhos
Entidade	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Período	08/2023
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	Walter Gasi
Cargo	DIRIGENTE
CPF	000.589.898-62
Período de Gestão	01/01/2023 a 31/12/2023

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	

Restos a Pagar Processados	R\$ 1.141.944,52	R\$ 0,00	R\$ 1.141.944,52	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 10.873.192,25	R\$ 0,00	R\$ 9.707.676,17	R\$ 1.165.516,08
Consignações	R\$ 122.307,36	R\$ 3.297.802,24	R\$ 3.296.065,80	R\$ 124.043,80
Depósitos	R\$ 149.721,25	R\$ 4.061.258,85	R\$ 3.998.624,65	R\$ 212.355,45
Outros	R\$ 816.410,22	R\$ 58.585.796,24	R\$ 47.893.825,51	R\$ 11.508.380,95
Total	R\$ 13.103.575,60	R\$ 65.944.857,33	R\$ 66.038.136,65	R\$ 13.010.296,28

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

Data da Geração: 30/09/2023

Hora da Geração: 03:13:53