



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 12/2023
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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 1.141.944,52	R\$ 641.335,94	R\$ 1.141.944,52	R\$ 641.335,94
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 10.873.192,25	R\$ 15.677.827,99	R\$ 10.532.345,28	R\$ 16.018.674,96
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.088.438,83	R\$ 114.659.910,75	R\$ 103.892.493,71	R\$ 11.855.855,87
Total	R\$ 13.103.575,60	R\$ 130.979.074,68	R\$ 115.566.783,51	R\$ 28.515.866,77

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

Data da Geração: 04/05/2024
Hora da Geração: 16:34:14