



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2212/989/24
Poder	EXECUTIVO
Município	Valinhos
Entidade	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Período	04/2024
Auditor	Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	Claudio Weimar Alonso
Cargo	DIRIGENTE
CPF	047.671.758-28
Período de Gestão	01/01/2024 a 31/12/2024

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\$ 641.335,94	R\$ 0,00	R\$ 641.335,94	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 16.018.674,96	R\$ 0,00	R\$ 8.938.863,38	R\$ 7.079.811,58
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\$ 1.307.286,08	R\$ 40.152.813,98	R\$ 28.804.554,54	R\$ 12.655.545,52
Total	R\$ 17.967.296,98	R\$ 40.152.813,98	R\$ 38.384.753,86	R\$ 19.735.357,10

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

Data da Geração: 21/06/2024
Hora da Geração: 22:11:42