



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 08/2024
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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 641.335,94	R\$ 0,00	R\$ 641.335,94	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 16.018.674,96	R\$ 0,00	R\$ 11.619.234,05	R\$ 4.399.440,91
Consignações	R\$ 248.002,18	R\$ 3.312.828,53	R\$ 3.560.830,71	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 199.962,66	R\$ 3.901.919,30	R\$ 4.101.881,96	R\$ 0,00
Outros	R\$ 859.321,24	R\$ 51.246.429,92	R\$ 40.496.699,78	R\$ 11.609.051,38
Total	R\$ 17.967.296,98	R\$ 58.461.177,75	R\$ 60.419.982,44	R\$ 16.008.492,29

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

Data da Geração: 24/10/2024

Hora da Geração: 20:30:38