



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2665/989/21
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Itu
<b>Entidade</b>	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO-CIS
<b>Período</b>	08/2021
<b>Auditor</b>	Dr. Antonio Carlos dos Santos
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA
<b>Responsável</b>	VINCENT ROBERT ROLAND MENU
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	303.688.158-11
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2021 a 04/03/2021
<b>Responsável</b>	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	292.653.468-09
<b>Período de Gestão</b>	05/03/2021 a 31/12/2021

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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\$ 1.065.775,42	R\$ 0,00	R\$ 1.065.775,42	R\$ 0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 65.053,19	R\$ 0,00	R\$ 54.178,30	R\$ 10.874,89
Consignações	R\$ 174.021,83	R\$ 1.864.615,60	R\$ 1.904.538,24	R\$ 134.099,19
Depósitos	R\$ 94.566,56	R\$ 1.179,00	R\$ 5.495,25	R\$ 90.250,31
Outros	R\$ 0,00	R\$ 40.719.030,61	R\$ 38.298.946,06	R\$ 2.420.084,55
<b>Total</b>	R\$ 1.399.417,00	R\$ 42.584.825,21	R\$ 41.328.933,27	R\$ 2.655.308,94

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

**Data da Geração:** 24/09/2021  
**Hora da Geração:** 22:56:56