



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

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

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 1.065.775,42	R\$ 0,00	R\$ 1.065.775,42	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	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
Total	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