



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	12/2021
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 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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2021

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\$ 1.065.775,42	R\$ 2.955.616,84	R\$ 1.065.775,42	R\$ 2.955.616,84
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 65.053,19	R\$ 0,00	R\$ 54.178,30	R\$ 10.874,89
Consignações	R\$ 174.021,83	R\$ 2.762.740,19	R\$ 2.633.541,35	R\$ 303.220,67
Depósitos	R\$ 94.566,56	R\$ 1.179,00	R\$ 5.495,25	R\$ 90.250,31
Outros	R\$ 0,00	R\$ 62.453.538,34	R\$ 62.399.360,04	R\$ 54.178,30
Total	R\$ 1.399.417,00	R\$ 68.173.074,37	R\$ 66.158.350,36	R\$ 3.414.141,01

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

Data da Geração: 19/02/2022
Hora da Geração: 00:33:43