



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2664/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Itu  
**Entidade** COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO-CIS  
**Período** 04/2019  
**Auditor** Dr. Márcio Martins de Camargo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA  
**Responsável** VINCENT ROBERT ROLAND MENU  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 303.688.158-11  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 31/12/2019

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\$ 1.693.908,95	R\$ 0,00	R\$ 1.693.908,95	R\$ 0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 39.346,90	R\$ 0,00	R\$ 28.472,20	R\$ 10.874,70
Consignações	R\$ 306.019,87	R\$ 722.311,80	R\$ 828.148,67	R\$ 200.183,00
Depósitos	R\$ 60.766,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.766,20
Outros	R\$ 0,00	R\$ 15.358.892,61	R\$ 15.041.158,52	R\$ 317.734,09
<b>Total</b>	R\$ 2.100.041,92	R\$ 16.081.204,41	R\$ 17.591.688,34	R\$ 589.557,99

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

**Data da Geração:** 13/07/2019  
**Hora da Geração:** 12:09:02