



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 08/2019
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	

Restos a Pagar Processados	R\$ 1.693.908,95	R\$ 0,00	R\$ 1.693.908,95	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 39.346,90	R\$ 0,00	R\$ 28.472,20	R\$ 10.874,70
Consignações	R\$ 306.019,87	R\$ 1.617.087,74	R\$ 1.767.991,12	R\$ 155.116,49
Depósitos	R\$ 60.766,20	R\$ 68.737,93	R\$ 24.028,28	R\$ 105.475,85
Outros	R\$ 0,00	R\$ 35.616.129,77	R\$ 33.952.462,92	R\$ 1.663.666,85
Total	R\$ 2.100.041,92	R\$ 37.301.955,44	R\$ 37.466.863,47	R\$ 1.935.133,89

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

Data da Geração: 01/10/2019
Hora da Geração: 22:10:15