



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 12/2019
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\$ 2.181.056,48 | R\$ 1.693.908,95 | R\$ 2.181.056,48 |
| 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\$ 2.553.280,76 | R\$ 2.699.466,02 | R\$ 159.834,61 |
| Depósitos | R\$ 60.766,20 | R\$ 68.746,34 | R\$ 25.054,39 | R\$ 104.458,15 |
| Outros | R\$ 0,00 | R\$ 57.602.976,06 | R\$ 57.585.746,86 | R\$ 17.229,20 |
| Total | R\$ 2.100.041,92 | R\$ 62.406.059,64 | R\$ 62.032.648,42 | R\$ 2.473.453,14 |

3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

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

Data da Geração: 15/02/2020
Hora da Geração: 01:06:33