



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 04/2021
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
Conciliações Bancárias Mensais	4	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	
<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\$ 931.013,90	R\$ 967.740,33	R\$ 137.295,40
Depósitos	R\$ 94.566,56	R\$ 0,00	R\$ 4.707,74	R\$ 89.858,82
Outros	R\$ 0,00	R\$ 20.682.977,93	R\$ 18.954.773,40	R\$ 1.728.204,53
Total	R\$ 1.399.417,00	R\$ 21.613.991,83	R\$ 21.047.175,19	R\$ 1.966.233,64

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

Data da Geração: 19/06/2021
Hora da Geração: 00:34:20