

**CONTROLE GERAL - ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE / 2016**

TÉCNICO	MUNICÍPIO	A	B	1	2	3	4	OBSERVAÇÕES
SÉRGIO	BRASÍLIA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CAIO	MOSSORÓ	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
SÉRGIO	SÃO JOSÉ							
SÉRGIO	UCP	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CAIO	PIÇARRAS	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CAIO	BARRA MANSA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CAIO	GRAVATÁ	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CAIO	SÃO BERNARDO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
HELDER	INDAIAL	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
HELDER	IGUATU	sim	sim	sim	sim	não	não	Transferência - vai ser explicado em NE.
HELDER	JACAREÍ	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
HELDER	SÃO PAULO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CLEIDE	ITAPETININGA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CLEIDE	POMERODE	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CLEIDE	ARAÇATUBA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CLEIDE	FLORIANÓPOLIS	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CLEIDE	MESQUITA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
A. CARLOS	BIGUAÇU	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
A. CARLOS	CAMPO GRANDE	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
A. CARLOS	CORUPÁ	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
A. CARLOS	FORTALEZA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
A. CARLOS	RIO DE JANEIRO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
A. CARLOS	RIO DO SUL	sim	sim	sim	sim	sim	sim	ENCERRADO EM 06.11.2015
A	Enviou banco de dados atualizado até 31/12/16							
B	Enviou cópia dos extratos bancários até 31/12/16							
1	Conciliação do Plano de Aquisições entre os sistemas SEEMP, SIGFIN e SIAPM							
2	Conciliação entre os saldos informados pelo SIAPM e SIGFIN							
3	Conciliação entre os saldos informados pelo SIGFIN nos relatórios "Posição do Fundo Rotativo" e "Extrato da Conta vinculada"							
4	Conciliação da posição financeira do SIGFIN com o Extrato Bancário							

**OK até 31.12.2016**