

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

TÉCNICO	MUNICÍPIO	A	B	1	2	3	4	OBSERVAÇÕES
SÉRGIO	BRASÍLIA	2017						
SÉRGIO	UCP	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
CAIO	PIÇARRAS	2017						
HELDER	SÃO PAULO	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	2017						
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