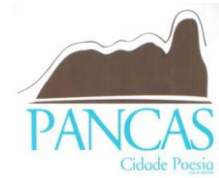




MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Unidade Central de Controle Interno



RELATÓRIO

ANÁLISE DO PONTO DE CONTROLE 1.3.4 – SAÚDE – DEZEMBRO

Disponibilidades Financeiras – Depósito e aplicação confirmação externa- Tabela Referencial 1 constante na IN 68/2020 TCEES.

Confrontar os valores registrados nas contas correntes e aplicações financeiras com os extratos bancários no final do exercício.

Confrontado:

- Extratos bancários mês 12/23 – Saúde;
- TVDISP – Saúde;
- Balanço patrimonial – Saúde;
- Balanço financeiro – Saúde.

Foi constatado ao fim do exercício de 2023 que os valores registrados – R\$ 8.764.055,23 – no Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro referente às contas correntes e aplicações financeiras da UG Saúde do município de Pancas conferem com os valores apresentados em seus extratos bancários assim como também no relatório TVDISP.

Pancas, 25 de março de 2024.

Giuliano Bozzato Soave

Auditor de Controle Interno

CRA 22101 - ES