



RELATÓRIO

ANÁLISE DO PONTO DE CONTROLE 1.3.4 – PREFEITURA – 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 – Prefeitura;
- TVDISP – Prefeitura;
- Balanço patrimonial – Prefeitura;
- Balanço financeiro – Prefeitura.

Foi constatado ao fim do exercício de 2023 que os valores registrados – R\$ 9.727.876,66 – no Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro referente às contas correntes e aplicações financeiras da UG Prefeitura do município de Pancas conferem com os valores apresentados no relatório TVDISP, porém não conferem com o somatório dos valores dos extratos bancários apresentados, deixando evidente a ausência de alguns extratos bancários.

Pancas, 26 de março de 2024.

Giuliano Bozzato Soave

Auditor de Controle Interno

CRA 22101 - ES