  Auditoria Interna

|  |
| --- |
| **PLANILHA FINANCEIRA** |

|  |
| --- |
| UNIDADE: |
| SETOR: | RESPONSÁVEL: |
| LEVANTAMENTO DO MÊS |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS** |  |
| **Saldo de Caixa e Bancos do mês anterior** |  |
| **Recebimentos** |  |
| **Valores concedidos** |  |
| **Valores recebidos** |  |
| **Transferências de outros órgãos** |  |
| **Transferências para outros órgãos** |  |
| **Pagamentos orçamentários** |  |
| **Pagamentos de resíduos passivos** |  |
| **Saldo de Caixa e Bancos** |  |
| Restos a pagar processados |  |
| Restos a pagar Não processados |  |
| Financeiro disponível |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FONTE: RECURSOS DO TESOURO** |  |
| **Saldo de Caixa e Bancos do mês anterior** |  |
| **Recebimentos** |  |
| **Valores concedidos** |  |
| **Valores recebidos** |  |
| **Transferências extraorçamentárias** |  |
| **Pagamentos orçamentários** |  |
| **Pagamentos de resíduos passivos** |  |
| **Saldo de Caixa e Bancos** |  |
| Restos a pagar processados |  |
| Restos a pagar Não processados |  |
| Financeiro disponível |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FONTE: CONVÊNIOS FEDERAIS/OUTROS CONVÊNIOS** |  |
| **Saldo de Caixa e Bancos do mês anterior** |  |
| **Recebimentos** |  |
| **Pagamentos orçamentários** |  |
| **Pagamentos de resíduos passivos** |  |
| **Saldo de Caixa e Bancos** |  |
| Restos a pagar processados |  |
| Restos a pagar Não processados |  |
| Financeiro disponível |  |

|  |
| --- |
| Assinatura do responsável:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |