

PROCESSO	13262-4/2011
INTERESSADO	FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - FUNGEFAZ
DESCRIÇÃO	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2011
RELATOR	CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA

EXMO. SENHOR CONSELHEIRO RELATOR

Cumprindo determinação constitucional, foi realizada auditoria e inspeção na Secretaria em epígrafe, para análise dos atos e fatos da gestão relativos ao exercício de 2011.

A análise dos documentos disponibilizados, bem como destes apresentados junto ao Balanço Geral, balancetes mensais e demais documentos e informações protocolados neste Tribunal e repassados a esta Secretaria, resultou em relatório técnico elaborado pela equipe técnica, que manifestou as suas conclusões (fls. 341 a 379), com a indicação de 8 (oito) impropriedades, para as quais entende-se pela necessidade de esclarecimentos por parte dos Gestores.

É a informação que se submete à apreciação superior, para a adoção das providências cabíveis.

Secretaria de Controle Externo da Segunda Relatoria. Subsecretaria de Controle de Organizações Estaduais, em Cuiabá, 25 de abril de 2011.

Edmar Cláudio Marangon

Subsecretário de Controle Externo de Organizações Estaduais

Visto. De acordo. Encaminho o processo ao Gabinete do Conselheiro Relator para as providências cabíveis.

Carlos Eduardo Amorim França
Secretário de Controle Externo