



PROCOLO: **17652-4/2017 – CONCLUSIVO**
PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
CONSELHEIRO: LUIZ HENRIQUE LIMA

Senhor Relator,

Trata o processo de Contas Anuais de Governo do Município de Denise, cuja análise das informações encaminhadas pelo gestor ao Tribunal de Contas, via Sistema Aplic, foi realizada pelo Técnico de Controle Público Externo, senhora Suzane Maria Teixeira Pedroso de Figueiredo (Doc nº 116689/2018), sendo complementado com Relatório emitido pelo Auditor Público Externo, senhor Mauro André Borges (DOc nº 198056/2018).

A análise das manifestações de defesa dos dois relatórios foi realizada pelo Auditor Público Externo, senhora Tânia Bandiera Torres Pinata, que consolidou as análises e apresentou conclusão sobre as irregularidades detectadas nos relatórios preliminares **no item 4 – Conclusão do Relatório de Análise de Defesa (Doc nº 229713/2018)**.

Considerando o Relatório Conclusivo sobre as Contas Anuais de Governo elaborado pela equipe técnica formalmente designada e validado pela Supervisora de Controle Externo, senhora Micheline Fátima de Souza Falcão Arruda, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá - MT, 14 de novembro de 2018.

(Assinatura Digital)

Joel Bino do Nascimento Júnior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo