



PROCESSO : 2022/09060/000107
INTERESSADO : Procuradoria-Geral do Estado
UG : 090600
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2001
RESPONSÁVEIS : Nivair Vieira Borges, Elfas Cavalcante Lustosa
Aragão Elvas e outros
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO : 042/2022

PARECER DE AUDITORIA Nº 042/2022
SGD Nº 2022 09049 001809

Na conformidade do art. 3º, inciso XII, alínea “b” da Lei Estadual nº 2.735, de 4 de julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Procuradoria-Geral do Estado, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, refletidos nas peças que integram o processo de Prestação de Contas, formalizado em consonância com as disposições contidas nos arts. 42, § 2º e 43, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE, c/c os arts. 2º e 9º, inciso V, da Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do decreto estadual nº 6.037, de 28 de janeiro de 2020, quanto ao prazo, análise e emissão do relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2021, em obediência ao disposto no inciso V, do art. 9º, da Instrução Normativa TCE nº 006/2003, pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes, consubstanciadas nas comprovações quanto à legitimidade dos documentos contábeis que deram origem às peças que compõem o processo e, ainda, quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão administrativa, orçamentária e financeira, com exceção das inconsistências elencadas nos itens **2.2.1.5, 2.2.3 alínea "b" II e IV; 2.2.3.1; 2.2.6 alíneas "a" "b" e "c"; e item 3.1 alínea "b" e "c",** do Relatório de Auditoria nº 042/2022, concluímos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às **fls. 563 e 564**, dos autos, relativo ao exercício de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 04 dias do mês de março de 2022.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe

