

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel.: +55 63 3218-2563
gab.executivo@cge.to.gov.br
www.to.gov.br/cge

PROCESSO : 2023 38970 000024
UG / INTERESSADO : Agencia Tocantinense de Saneamento - ATS
UG : 389700
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2022
RESPONSÁVEIS : Antônio Davi Gouveia Júnior, Aguinaldo
Ferreira de Lima e outros.
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação de Gestão
RELATÓRIO : 006/2023

PARECER DE AUDITORIA N° 006/2023
SGD N° 2023 09049 000621

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, Agência Tocantinense de Saneamento - ATS, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, 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 10, inciso V, da Instrução Normativa N° 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, em obediência ao disposto no inciso VI, art. 10 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 2.2.3 alínea “b” IV; 2.2.3.1; 2.2.6 alíneas “b” e “c”; 3.1.2 alíneas “a” e “b”, 3.1.3 e 3.2, alíneas “c”, “d” e “e”** do RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 006/2023/PCA/CGE, concluímos pela **REGULARES COM RESSALVAS** das contas dos responsáveis relacionados às **fls. 06 a 17**, dos autos, relativo ao exercício de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2023.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
ATO N° 292 - NM



Documento foi assinado digitalmente por JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO em 23/02/2023 16:31:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd-ati.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 686D75E00137B9DF.