



PROCESSO : 2023 34510 000001
INTERESSADO : Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS
UG : 345100
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2022
RESPONSÁVEIS : Robson Moura Figueiredo Lima, Wilton Bezerra do Nascimento e outros
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO : 007/2023

PARECER DE AUDITORIA Nº 007/2023
SGD Nº 2023 09049 000623

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 pelo, Instituto de Terras do Estado do Tocantins- ITERTINS, 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 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, 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” inciso IV; 2.2.3.1; 2.2.6 alínea “c”; 3.1.3 e 3.2 alíneas “c” e “d”** do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2023/PCA/CGE, concluímos pela **REGULARES COM RESSALVAS** das contas dos responsáveis relacionados à **fl. 07**, 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 Nº 292 - NM

