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 09060 000608
INTERESSADO	: Procuradoria-Geral do Estado
UG	: 090600
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2022
RESPONSÁVEIS	: Kledson de Moura Lima, Irana de Sousa Coelho Aguiar e outros
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO	: 040/2023

PARECER DE AUDITORIA N° 040/2023

SGD Nº 2023 09049 000769

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 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 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, 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" IV** e **V**; **2.2.3.1** e **2.2.6 alíneas** "**b**" e **"c",** do **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 040/2023/PCA/CGE**, concluímos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionadas às **fls. 05**, dos autos, relativo ao exercício de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 24 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 24/02/2023 14:49:17.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: A42022E30137EA10.