



**PROCESSO** : 2023 45010 000001  
**UG / INTERESSADO** : Recursos Sob a Supervisão da SEFAZ  
**UG** : 450100  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO** : 2022  
**RESPONSÁVEIS** : Júlio Edstron Secundino Santos, Donizeth Aparecido Silva e outros.  
**ASSUNTO** : Prestação de Contas Anual  
**TIPO DE AUDITORIA** : Avaliação da Gestão  
**RELATÓRIO** : 036/2023

**PARECER DE AUDITORIA N° 036/2023**  
**SGD N° 2023 09049 000737**

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 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Fazenda, 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 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, 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 **itens 2.2.6 alíneas "a", "b" e "c" e 3.1 alínea "c"**, do RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 036/2023/PCA/CGE, concluímos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das contas dos responsáveis relacionados às **fls. 05 e 06**, dos autos, relativo ao exercício de 2022.

**GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**, em Palmas, 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

