



PROCESSO N°

: 2013 5472 000001

INTERESSADA

: Fundo Cultural do Tocantins

UNIDADE GESTORA- UG

: 547200

EXERCÍCIO FINANCEIRO

: 2012

GESTOR RESPONSÁVEL

: Kátia Terezinha Coelho da Rocha

ASSUNTO

: Prestação de Contas Anual

TIPO DE AUDITORIA

: Avaliação da Gestão

RELATÓRIO Nº

: 11/2013

TIPO DE PARECER

: REGULAR

PARECER DE AUDITORIA Nº 17/2013

Na conformidade do art. 4°, inciso XI, alínea "b" da Lei nº 1.415, de 20 de dezembro de 2003, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora, Fundo Cultural do Tocantins, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, 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 com o art 4º, inciso XII e art. 5°, inciso II, do Decreto Estadual nº 2.595, de 6 de dezembro de 2005, quanto ao prazo, análise e emissão do relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

- 2. Os atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2012 foram examinados obedecendo ao disposto no inciso V do art. 10 do referido normativo, consoante depreende-se dos Relatórios de Regularidade, fls. 83 a 90, e de Auditoria nº 11/2013, fls. 92 a 94, e considerados regulares em virtude do 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.
- 3. Diante dos exames aplicados, consubstanciados nos referidos Relatórios de Regularidade e de Auditoria, considero **REGULAR** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 04 e 05 dos autos, referente ao exercício de 2012.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013.

RICARDO EUSTAQUIO DE SOUZA

Secretario-Chefe