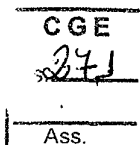




GOVERNO DO
ESTADO DO TOCANTINS
www.to.gov.br



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO
www.cge.to.gov.br

PROCESSO Nº : 2013 1011 000002
INTERESSADA : Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES
UNIDADE GESTORA- UG : 101100
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2012
GESTOR RESPONSÁVEL : Isamar Moraes Ribeiro
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº : 09/2013
TIPO DE PARECER : REGULAR

PARECER DE AUDITORIA Nº 06/2013

Na conformidade do art. 4º, 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 de Desenvolvimento Econômico e Social, 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 Nº006, de 25 de junho de 2003, e ainda com o art 4º, inciso XII e art. 5º, 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. 259 a 265, e de Auditoria nº 09/2013, fls. 267/270, 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. 05 dos autos, referente ao exercício de 2012.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,
aos 18 dias do mês de fevereiro de 2013.


RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe