



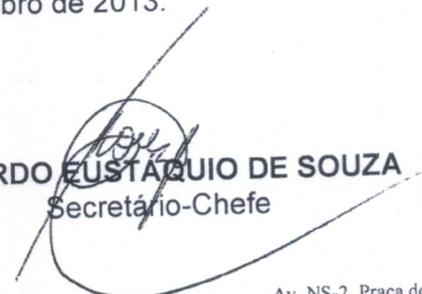
PROCESSO Nº : 2013 6701 000055
INTERESSADA : Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS
UNIDADE GESTORA- UG : 67010
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2013
ASSUNTO : Prestação de Contas Extraordinária
GESTOR RESPONSÁVEL : Luiz Carlos Alves de Queiroz
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº : 26/2012
TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA Nº 71/2013

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, Instituto de Terras do Estado do Tocantins, no período de 1º de janeiro a 08 de maio de 2013, 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. Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2013, em obediência ao disposto no inciso V do art. 10 do referido Normativo, 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, conforme corrobora o Relatório de Auditoria Nº 001/2013, fls. 256 a 258, com exceção das ocorrências elencadas no subitem 3.4.4 e item 6, considero **REGULAR COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 12.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO
ESTADO, aos 21 dias do mês de outubro de 2013.


RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe