Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Av. NS-02, Prédio I, s/nº. Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel: +55 63 3218-2563
www.cge.to.gov.br

PROCESSO N°	: 2020 10820 000018
INTERESSADA	: Fundo Cultural
UNIDADE GESTORA - UG	: 207200
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2019
GESTOR RESPONSÁVEL	: Aldison Wiseman Barros de Lyra, Mounira Alves Hawat e outros
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº	: 020/2020
TIPO DE PARECER	: REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA N° 020/2020

SGD Nº 2020 09049 001203

Na conformidade do art. 3º, inciso XII, alínea "b" da Lei nº 2.735, de 4 de julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora, Fundo Cultural, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, 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 Nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual Nº 5.364/2016, 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 2019, 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, com exceção das inconsistências elencadas nos **itens 2.2.1 alínea "b", 2.2.1.4, 2.2.3 alínea "b" II", 2.2.6 alíneas "a"** e **"b", 3.1 alíneas "b"** e **"c"**, do Relatório de Auditoria nº 020/2020, fls. 116 a 124, considero **REGULARES COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às **fls. 07 e 08**, dos autos, relativo ao exercício de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020.

Assinado eletronicamente
SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe