

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUNMISSÕES - FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

nr: 1248

compl:

Telefone: (55) 3359-3060

HomePage: www.ammissoes.com.br

E-Mail: escritorio@schoffen.com

Responsável: JOAO ALBERTO AQUINO GOMES

Contabilista: NORBERTO SCHOFFEN

Número do CRC: 52434/O

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 93088649000197
Responsável: ILDO CORSO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: abase@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

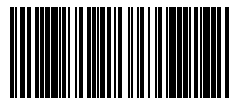
- ☒ Contábil
☒ Financeiro
☐ Patrimonial
☐ Pessoal
☐ Orçamentário
☐ Tributário
☐ Folha de Pagamento
☐ Outros
☐ Nenhum

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.600,00	21.454,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	596.400,00	1.254.345,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	1.295.799,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



RECEITAS DE CAPITAL

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
------------------------------	------	------

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
--	------	------

TOTAL DAS RECEITAS	615.000,00	1.295.799,53
--------------------	------------	--------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	615.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	955.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	1.565.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	943.606,07
Liquidado	787.001,37
Pago	784.251,37
SALDO A LIQUIDAR	156.604,70
SALDO A PAGAR	2.750,00

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Auxílios e Convênios	950.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos



	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	191.330,20D	702.883,86D
ATIVO NAO CIRCULANTE	627.545,84D	623.594,48D
PASSIVO CIRCULANTE	55,00C	2.810,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	818.821,04C	818.821,04C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	640,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	727.272,94D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	63.039,79D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	522.275,50C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	753.524,03C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.000,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	3.123.606,07D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	3.123.606,07C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20D	1.501.107,23D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20C	1.501.107,23C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	16,94D	41,72D
Bancos Conta Aplicação	191.313,26D	702.842,14D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	191.330,20D	702.883,86D
TOTAL	191.330,20D	702.883,86D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	148.767,08	87.601,08	87.175,72
2º Bimestre	89.382,66	64.052,66	64.478,02
3º Bimestre	115.061,53	93.815,33	93.815,33
4º Bimestre	88.032,62	86.692,08	82.996,18
5º Bimestre	66.105,32	105.227,58	107.323,48



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
6º Bimestre	27.349,32	97.309,80	98.909,80
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado	
RECEITAS CORRENTES	580.000,00	582.101,57	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado	
DEDUCOES	0,00	0,00	
TOTAL CONTAS DE RECEITA	580.000,00	582.101,57	

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	2.539.871,13	2.028.317,47
Demais Contas	19.183.505,28	19.695.058,94
Totais	21.723.376,41	21.723.376,41
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		4.474

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

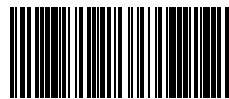
4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 85,802% dos 162 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 2 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2026 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 3 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	16,66% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 96.697,97 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 102.500,00 para o período, referente ao 3º bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.



Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2026 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Joao Alberto Aquino Gomes

CPF: 47816589034

Cargo/Função: PRESIDENTE CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 20/03/2026 a 31/03/2027

Nome: Luiz Rodrigo Ribas

CPF: 88804275049

Cargo/Função: PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 01/02/2025 a 19/03/2026

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.



CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

CERRO LARGO, 20 de Julho de 2026

NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

JOAO ALBERTO AQUINO GOMES
Responsável