

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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: LUIZ RODRIGO RIBAS

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: MOACIR ANTÔNIO DAL BERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

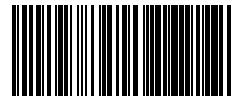
- ☒ Contábil
☒ Financeiro
☐ Patrimonial
☐ Pessoal
☐ Orçamentário
☐ Tributário
☐ Folha de Pagamento
☐ Outros
☐ Nenhum

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	15.000,00	3.062,82
Transferencias Correntes	565.000,00	141.270,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	144.332,82
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

580.000,00

144.332,82

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Dotação Inicial

580.000,00

Atualização Monetária

0,00

Créditos Suplementares

9.000,00

Créditos Especiais

0,00

Créditos Extraordinários

0,00

Redução de Dotações

9.000,00

Transferências

0,00

Transposições

0,00

Remanejamentos

0,00

DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES

580.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER EXECUTIVO

Empenhado

194.830,98

Liquidado

107.450,08

Pago

105.174,18

SALDO A LIQUIDAR

87.380,90

SALDO A PAGAR

2.275,90

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

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

9.000,00

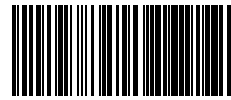
Reduções Orçamentárias na mesma entidade

9.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	36.426,14D	75.590,83D



	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.366,30D	10.227,06D
PASSIVO CIRCULANTE	3,85C	2.285,80C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.113,59C	8.113,59C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	278,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	75.033,76D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2,54D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	24.275,02D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.062,82C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	141.270,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.354.830,98D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.354.830,98C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.426,14D	180.917,91D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.426,14C	180.917,91C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

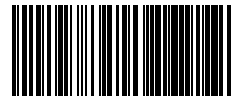
PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00

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	32,74D	48,80D
Bancos Conta Aplicação	36.393,40D	75.542,03D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	36.426,14D	75.590,83D
TOTAL	36.426,14D	75.590,83D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	103.523,18	53.423,18	53.016,18
2º Bimestre	34.882,70	37.801,63	26.257,91
3º Bimestre	85.950,62	14.962,92	800,20
4º Bimestre	87.353,69	125.257,30	151.370,74
5º Bimestre	118.055,90	115.214,28	114.788,92
6º Bimestre	36.796,23	119.903,01	120.328,37



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	490.000,00	502.984,61
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	490.000,00	502.984,61

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

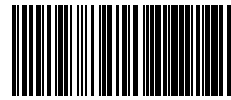
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	354.777,58	315.612,89
Demais Contas	2.947.046,10	2.986.210,79
Totais	3.301.823,68	3.301.823,68
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.164

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

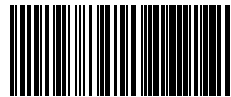
4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0	JUSTIF.	Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2025
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 100,00% dos 45 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 0 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_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 3/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2025 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2025 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -75.246,01) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111912320000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 33,74) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 32,74).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11115003010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.887,37) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 36.393,40).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110199010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 43.256,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110201010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.816,03) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110201020000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$



22501033422256908

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					5.429,08) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110301000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 9.600,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 4.800,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110303010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 49.929,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110303020000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 17.822,66) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110405000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.599,60) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123210103000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 583.199,52) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 111 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 36.426,14) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.921,11).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 123 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 2.366,30) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 611.029,19).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 3,85) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 48,95).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 8.113,59) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 103.635,88).
BAL_VER.TXT	BAV_105	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 501 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.921,11) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 36.426,14)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 501 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.921,11) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 36.426,14)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 869 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -48,95) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -3,85)
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	50,00% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 27 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 123110121000000000002001P constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 58 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 213000000000000000000000F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 59 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 213100000000000000000000F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 60 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 213110000000000000000000F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 61 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 213110100000000000000000F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 62 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 21311019900000000000002001F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 85 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 30000000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 86 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 31000000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 87 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 31200000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 88 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 31220000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 89 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 31223000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 90 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 31223990000000000000002001 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 91 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 33000000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 92 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 33100000000000000000000000



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 124 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 333110101000000000002001 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 125 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 34000000000000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 126 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 34900000000000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 127 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 34990000000000000000000000000000 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 128 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 34991000100000000000000000002001 constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BVA_28
BVMOVANT.TXT	BVM_18	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Débito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT, R\$ 19.462.851,06 , não fecha com o somatório do campo MOVDEV do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 75.273.427,39
BVMOVANT.TXT	BVM_19	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Crédito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT, R\$ 19.421.724,38 , não fecha com o somatório do campo MOVCRE do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 75.211.301,41

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2025

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2025 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2025 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -75.246,01) quando deveria estar zerada.

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111111912320000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 33,74) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 32,74).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111115003010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.887,37) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 36.393,40).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110199010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 43.256,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110201010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.816,03) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110201020000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.429,08) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110301000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 9.600,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 4.800,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110303010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 49.929,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110303020000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 17.822,66) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.



Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123110405000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.599,60) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123210103000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 583.199,52) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 111 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 36.426,14) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.921,11).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 123 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 2.366,30) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 611.029,19).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 3,85) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 48,95).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 8.113,59) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 103.635,88).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_105 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 501 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.921,11) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 36.426,14)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 501 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.921,11) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 36.426,14)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 869 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -48,95) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -3,85)

Justificativa: CORRETO.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Rodrigo Ribas

CPF: 88804275049

Cargo/Função: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 01/02/2025 a 31/03/2026

Nome: Sidney Luiz Brondani

CPF: 14561107053

Cargo/Função: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 22/03/2024 a 31/01/2025

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, 28 de Abril de 2025

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

LUIZ RODRIGO RIBAS

Responsável