



12501030160296911

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 | 1.033,37 |
| Transferencias Correntes | 565.000,00 | 47.090,00 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 580.000,00 | 48.123,37 |
| 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 |



12501030160296911

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

TOTAL DAS RECEITAS 580.000,00 48.123,37

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 | 0,00 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 0,00 |
| Transferências | 0,00 |
| Transposições | 0,00 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 580.000,00 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 126.966,32 |
| Liquidado | 31.742,96 |
| Pago | 25.477,60 |
| SALDO A LIQUIDAR | 95.223,36 |
| SALDO A PAGAR | 6.265,36 |
| 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 |

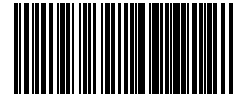
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------|---------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 143.921,11D | 166.566,88D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 611.029,19D | 620.030,29D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 48,95C | 6.314,31C |



12501030160296911

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---------------|---------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 754.901,35C | 754.901,35C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 89,00D |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 22.652,86D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.033,37C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 47.090,00C |
| ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.286.966,32D |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 1.286.966,32C |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 144.008,01D | 192.180,33D |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 144.008,01C | 192.180,33C |

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 | 33,74D | 17,30D |
| Bancos Conta Aplicação | 143.887,37D | 166.549,58D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 143.921,11D | 166.566,88D |

| TOTAL | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------|--------------------|--------------------|
| | 143.921,11D | 166.566,88D |

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 |



12501030160296911

| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 119.801,16 | 97.155,39 |
| Demais Contas | 1.879.600,18 | 1.902.245,95 |
| Totais | 1.999.401,34 | 1.999.401,34 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 428 |

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 1/2025 |
| 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 20 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 1/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim" |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_40 | 0 | 0 | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2025 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento) |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_41 | 0 | 0 | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2025 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. |
| 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 |

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 1/2025

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2025, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2025 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2025 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de



12501030160296911

pagamento)

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.



12501030160296911

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

CERRO LARGO, 18 de Fevereiro de 2025

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

LUIZ RODRIGO RIBAS

Responsável