

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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: 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: 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

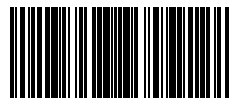
☐ Nenhum

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	18.600,00	2.114,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	596.400,00	49.700,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	51.814,01
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

51.814,01

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

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

615.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER EXECUTIVO

Empenhado

58.613,61

Liquidado

6.864,57

Pago

5.918,67

SALDO A LIQUIDAR

51.749,04

SALDO A PAGAR

945,90

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

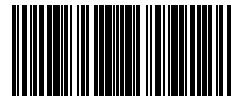
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	191.330,20D	237.225,54D
ATIVO NAO CIRCULANTE	627.545,84D	626.887,28D
PASSIVO CIRCULANTE	55,00C	1.000,90C



	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO	818.821,04C	818.821,04C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.423,13D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.114,01C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	49.700,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.288.613,61D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.288.613,61C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20D	243.199,21D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20C	243.199,21C

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	28,33D
Bancos Conta Aplicação	191.313,26D	237.197,21D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	191.330,20D	237.225,54D

TOTAL	191.330,20D	237.225,54D
--------------	--------------------	--------------------

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
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



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	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	106.538,95	60.643,61
Demais Contas	1.647.876,06	1.693.771,40
Totais	1.754.415,01	1.754.415,01
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		402

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 1/2026
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 21 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 1/2026, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2026 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 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_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 0000000060247910-8 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	33,33% 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 1/2026

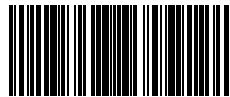
Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2026, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.



Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2026 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: Luiz Rodrigo Ribas

CPF: 88804275049

Cargo/Função: PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

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

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

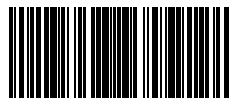
SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 26.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

FUNMISSÕES - FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 88227



12601031608970841

CNPJ: 04939481000156

01/01/2026 a 31/01/2026



26/02/2026 - 16:58:31

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

CERRO LARGO, 26 de Fevereiro de 2026

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

LUIZ RODRIGO RIBAS

Responsável