

22601031284218796

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

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		
RECEITA PATRIMONIAL	18.600,00	11.091,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	596.400,00	899.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	930.191,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



22601031284218796

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	930.191,14

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	755.000,00
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	1.365.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	592.608,71
Liquidado	228.389,18
Pago	126.252,98
SALDO A LIQUIDAR	364.219,53
SALDO A PAGAR	102.136,20
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	750.000,00
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



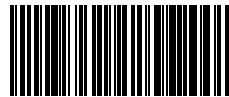
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	191.330,20D	995.273,86D
ATIVO NAO CIRCULANTE	627.545,84D	625.570,16D
PASSIVO CIRCULANTE	55,00C	102.196,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	818.821,04C	818.821,04C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	204.344,68D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	25.710,18D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	511.091,14C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	399.100,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.000,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.572.608,71D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	2.572.608,71C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20D	1.121.697,34D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20C	1.121.697,34C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
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		
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		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	16,94D	39,82D
Bancos Conta Aplicação	191.313,26D	995.234,04D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	191.330,20D	995.273,86D
TOTAL	191.330,20D	995.273,86D

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
6º Bimestre	27.349,32	97.309,80	98.909,80



22601031284218796

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	1.462.691,53	658.747,87
Demais Contas	9.228.761,92	10.032.705,58
Totais	10.691.453,45	10.691.453,45
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.792

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 75,00% dos 76 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 3/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2026 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 1 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	20,00% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2026 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.



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: 26.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

FUNMISSÕES - FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 88227



22601031284218796

CNPJ: 04939481000156

01/01/2026 a 31/03/2026



23/04/2026 - 15:46:50

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

CERRO LARGO, 23 de Abril de 2026

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

JOAO ALBERTO AQUINO GOMES

Responsável