1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156
Período: 01/01/2026 a 30/09/2026
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 Telefone: (55)35354900
Responsável: ILDO CORSO 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	39.172,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	596.400,00	1.400.397,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**615.000,00**	**1.459.570,21**
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**	**1.459.570,21**

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	1.004.641,27
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**1.613.641,27**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	**VALOR**
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	1.239.901,86
Liquidado	1.005.994,26
Pago	1.003.244,26
SALDO A LIQUIDAR	**233.907,60**
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	
Superávit Financeiro	40.000,00
Excesso de Arrecadação	8.641,27
Auxílios e Convênios	950.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	191.330,20D	647.661,65D
ATIVO NAO CIRCULANTE	627.545,84D	621.701,62D
PASSIVO CIRCULANTE	55,00C	2.810,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	818.821,04C	818.821,04C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	970,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	911.422,15D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	99.446,33D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	539.172,39C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	900.397,82C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.000,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	3.468.543,13D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	3.468.543,13C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20D	1.665.059,41D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.330,20C	1.665.059,41C

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	42,91D
Bancos Conta Aplicação	191.313,26D	647.618,74D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	**191.330,20D**	**647.661,65D**

TOTAL	**191.330,20D**	**647.661,65D**

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

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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
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

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	3.035.262,41	2.578.930,96
Demais Contas	22.330.901,58	22.787.233,03
Totais	25.366.163,99	25.366.163,99
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		6.682

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 86,957% dos 230 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 4 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 9/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2026 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 5 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 3° bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2026 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2026 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, 05 de Novembro de 2026

NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

JOAO ALBERTO AQUINO GOMES
Responsável