

32301031166455702

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

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: AURI BRANDT KOCHHANN

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

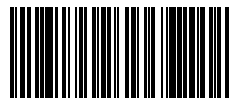
- Contábil
 Financeiro
 Patrimonial
 Pessoal
 Orçamentário
 Tributário
 Folha de Pagamento
 Outros
 Nenhum

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	10.360,00	2.882,47
Transferencias Correntes	473.640,00	197.350,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	484.000,00	200.232,47
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



32301031166455702

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	484.000,00	200.232,47

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	484.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	25.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	25.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	484.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	229.172,58
Liquidado	194.711,58
Pago	193.011,58
SALDO A LIQUIDAR	34.461,00
SALDO A PAGAR	1.700,00
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

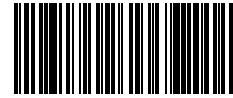
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	25.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	25.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos



32301031166455702

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	74.557,46D	83.986,65D
ATIVO NAO CIRCULANTE	597.026,09D	602.156,83D
PASSIVO CIRCULANTE	41,80C	1.745,10C
PATRIMONIO LIQUIDO	671.541,75C	671.541,75C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	398,00D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	146.613,09D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	40.364,75D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.882,47C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	197.350,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.197.172,58D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.197.172,58C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.807,46D	249.262,13D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.807,46C	249.262,13C

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

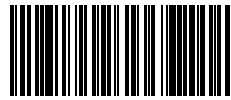
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	37,95D	82,28D
Bancos Conta Aplicação	48.769,51D	55.949,37D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	48.807,46D	56.031,65D

TOTAL	Saldo Inicial	Saldo Final
	48.807,46D	56.031,65D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	46.967,67	24.355,67	23.107,06
2º Bimestre	63.901,17	55.358,77	55.222,58
3º Bimestre	33.920,67	36.513,02	36.513,02
4º Bimestre	96.751,74	74.412,83	74.797,63
5º Bimestre	246.064,31	205.474,90	206.474,90
6º Bimestre	5.503,54	96.993,91	96.993,91



32301031166455702

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	435.000,00	440.353,19
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	435.000,00	440.353,19

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	526.152,06	518.927,87
Demais Contas	3.765.119,34	3.772.343,53
Totais	4.291.271,40	4.291.271,40
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		2.478

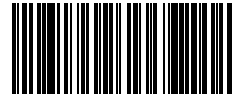
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

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 5/2023
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%
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 5/2023, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 100,00%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 44,00%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2023 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2023 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 5/2023



32301031166455702

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2023, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2023 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2023 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: Auri Brandt Kochhann

CPF: 46470280030

Cargo/Função: PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 04/04/2023 a 31/03/2024

Nome: Jacques Gonçalves Barbosa

CPF: 61747904015

Cargo/Função: PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 29/03/2022 a 03/04/2023

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.



32301031166455702

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

CERRO LARGO, 27 de Junho de 2023

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

AURI BRANDT KOCHHANN

Responsável