



22301030169586973

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

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 | 2.305,26 |
| Transferencias Correntes | 473.640,00 | 157.880,00 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 484.000,00 | 160.185,26 |
| 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 |



22301030169586973

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 160.185,26 |

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 | 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 | 484.000,00 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 158.555,91 |
| Liquidado | 122.551,91 |
| Pago | 122.551,91 |
| SALDO A LIQUIDAR | 36.004,00 |
| SALDO A PAGAR | 0,00 |
| 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

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------|---------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 74.557,46D | 114.399,11D |



22301030169586973

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---------------|---------------|
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 597.026,09D | 602.535,78D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 41,80C | 45,10C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 671.541,75C | 671.541,75C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 316,00D |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 90.302,37D |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 24.218,85D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.305,26C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 157.880,00C |
| ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.126.555,91D |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 1.126.555,91C |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 48.807,46D | 209.169,82D |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 48.807,46C | 209.169,82C |

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 | 32,62D |
| Bancos Conta Aplicação | 48.769,51D | 86.411,49D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 48.807,46D | 86.444,11D |
| TOTAL | 48.807,46D | 86.444,11D |

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 |



22301030169586973

| 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 | 402.499,08 | 364.862,43 |
| Demais Contas | 2.827.183,30 | 2.864.819,95 |
| Totais | 3.229.682,38 | 3.229.682,38 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 1.684 |

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 4/2023 |
| 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 4/2023, 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 38,462% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_40 | 0 | 0 | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2023 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento) |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_41 | 0 | 0 | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2023 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 4/2023

Justificativa: CORRETO.



22301030169586973

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2023, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2023 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2023 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.



22301030169586973

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

CERRO LARGO, 19 de Maio de 2023

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

AURI BRANDT KOCHHANN

Responsável