

62201033473263111

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

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: JACQUES GONÇALVES BARBOSA

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	8.160,00	12.955,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	426.840,00	391.270,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	435.000,00	404.225,01
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



62201033473263111

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	435.000,00	404.225,01

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	435.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	209.500,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	108.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	536.500,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	522.382,40
Liquidado	457.580,35
Pago	448.832,84
SALDO A LIQUIDAR	64.802,05
SALDO A PAGAR	8.747,51
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	101.500,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	108.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	108.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos



62201033473263111

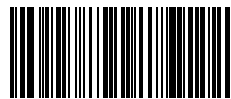
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	129.520,59D	82.705,54D
ATIVO NAO CIRCULANTE	608.040,64D	597.863,89D
PASSIVO CIRCULANTE	36,52C	8.789,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	737.524,71C	737.524,71C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	816,80D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	389.742,68D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	79.410,12D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.955,01C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	391.270,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.493.882,40D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.493.882,40C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	101.558,09D	506.237,62D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	101.558,09C	506.237,62C

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	16,14D	44,57D
Bancos Conta Aplicação	101.541,95D	56.910,97D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	101.558,09D	56.955,54D
TOTAL	101.558,09D	56.955,54D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	43.214,16	34.591,66	33.858,25
2º Bimestre	52.358,30	21.841,92	20.926,72
3º Bimestre	33.966,70	39.338,92	39.738,92
4º Bimestre	422.458,78	356.127,00	356.127,00
5º Bimestre	103.739,46	137.282,68	133.920,18
6º Bimestre	23.358,71	89.913,93	94.525,04



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	360.000,00	367.566,08
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	360.000,00	367.566,08

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	1.200.293,64	1.244.896,19
Demais Contas	7.804.663,00	7.760.060,45
Totais	9.004.956,64	9.004.956,64
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		5.438

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 11/2022
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 11/2022, 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 47,706%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2022 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2022 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.
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit " " no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 86.259,24) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
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_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	50,00% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves



62201033473263111

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 11/2022

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 11/2022, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2022 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2022 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit " " no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 86.259,24) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

Justificativa: CORRETO.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: CORRETO.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Jacques Gonçalves Barbosa

CPF: 61747904015

Cargo/Função: PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 29/03/2022 a 28/03/2023

Nome: Ricardo Miguel Klein

CPF: 34751971034

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 29/01/2021 a 25/03/2022

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.



62201033473263111

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

CERRO LARGO, 15 de Dezembro de 2022

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

JACQUES GONÇALVES BARBOSA

Responsável