



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

REF. DEZEMBRO 2020

Órgão: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES
Entrega concluída em: 20/01/2021 15:11
Assinatura concluída em: 20/01/2021 15:11
Período de Informações: 12º mês de 2020
Tipo de Entrega: Internet
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do RS
Nr. do Protocolo: 352401
Tipo do Protocolo: Remessa de dados do SIAPC
Nr. do Processo: 000320-0200/20-2

Situação das Remessas:

Tipo de Documento	Código de barras	Situação
RVE-SIAPC	62001141794423602	Sem pendências
DCASP - BP	62008141794423602	Sem pendências
DCASP - BO	62009141794423602	Sem pendências
DCASP - DVP	62010141794423602	Sem pendências

Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceite automaticamente	20/01/2021 15:11
Protocolo enviado por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO.	20/01/2021 15:11
Peça nº 3267762 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (NORBERTO SCHOFFEN)	20/01/2021 15:11
Peça nº 3267763 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (NORBERTO SCHOFFEN)	20/01/2021 15:11
Peça nº 3267761 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (NORBERTO SCHOFFEN)	20/01/2021 15:11
Peça nº 3267760 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (NORBERTO SCHOFFEN)	20/01/2021 15:11
Peça nº 3267763 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Peça nº 3267762 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Peça nº 3267762 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Peça nº 3267763 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Peça nº 3267761 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Peça nº 3267760 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Peça nº 3267760 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Peça nº 3267761 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	20/01/2021 15:10
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	20/01/2021 14:05

Prezado Senhor,

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acusa o recebimento dos presentes documentos (RVE-SIAPC) DCASP - BP) DCASP - BO) DCASP - DVP) que passam a integrar esta solicitação de protocolo.

Este recibo não garante o aceite do protocolo eletrônico, devendo o interessado acompanhar a análise desta solicitação no sítio institucional do TCERS na Internet.

Recibo emitido em 20/01/2021 15:12



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

nr: 1248 compl:

Telefone: (55) 3359-3060

HomePage: www.ammissoes.com.br

E-Mail: escritorio@schoffen.com

Responsável: ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO

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: MOACIR ANTÔNIO DAL BERTO

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	10.000,00	24.014,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.912,00	175.224,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	304.912,00	199.238,16
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



62001141794423602

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 31/12/2020

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	304.912,00	199.238,16

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	304.912,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	107.000,00
Créditos Especiais	738.088,86
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	20.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	1.130.000,86
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	741.560,82
Liquidado	741.560,82
Pago	741.560,82
SALDO A LIQUIDAR	0,00
SALDO A PAGAR	0,00
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	960,00
Liquidado	960,00
Pago	960,00
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	825.088,86
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	20.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	20.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	980.727,26D	438.051,60D
ATIVO NAO CIRCULANTE	623.088,84D	614.907,78D



62001141794423602

	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE	353,00C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.463,10C	1.603.463,10C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	813,00D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	684.109,29D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	64.819,59D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.014,16C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	175.224,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.176.473,68D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	320,00D	320,00D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	2.176.473,68C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	320,00C	320,00C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	955.727,26D	1.214.984,57D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	955.727,26C	1.214.984,57C

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	83,63D	267,73C
Bancos Conta Aplicação	955.643,63D	413.319,33D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	955.727,26D	413.051,60D
TOTAL	955.727,26D	413.051,60D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	31.485,53	27.145,53	27.145,53
2º Bimestre	28.185,79	28.275,79	26.525,79
3º Bimestre	34.717,68	38.007,68	36.662,68
4º Bimestre	37.334,87	37.974,87	40.749,87
5º Bimestre	55.936,23	50.216,23	42.657,89
6º Bimestre	37.840,03	43.880,03	51.438,37



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	306.000,00	331.484,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	711.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITA	306.000,00	1.042.484,85

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

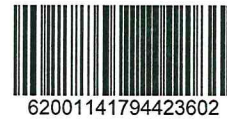
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	706.218,85	1.248.894,51
Demais Contas	22.230.813,65	21.688.137,99
Totais	22.937.032,50	22.937.032,50
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		4.286

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 12/2020
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.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 12/2020, 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 50,311%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2020 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2020 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.
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_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - 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	66,66% 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 12/2020

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 12/2020, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2020 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2020 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

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

Justificativa: CORRETO.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ademir José Andrioli Gonzatto

CPF: 35739622034

Cargo/Função: Presidente do Conselho de Administração

Mandato - Início e Término: 30/04/2020 a 31/03/2021

Nome: Puranci Barcelos dos Santos

CPF: 58496793087

Cargo/Função: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 23/03/2019 a 29/04/2020

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.

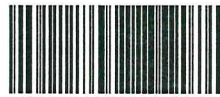


NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

CERRO LARGO, 20 de Janeiro de 2021



ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
Responsável



62010141794423602

Demonstração das Variações Patrimoniais

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156 01/01/2020 a 31/12/2020

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.238,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.014,16
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.014,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	175.224,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	175.224,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	749.741,88
PESSOAL E ENCARGOS	813,00
ENCARGOS PATRONAIS	813,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	684.109,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	558.835,00
SERVIÇOS	114.493,23
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.781,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	64.819,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	64.819,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-550.503,72



62010141794423602

Demonstração das Variações Patrimoniais

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156 01/01/2020 a 31/12/2020

b. Notas Explicativas

CORRETO.

CERRO LARGO , 20 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Ademir José Andrioli Gonzatto - Responsável

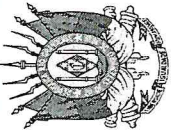


NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

Responsáveis pela entrega dos documentos



ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
Responsável



62008141794423602

Balço Patrimonial

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

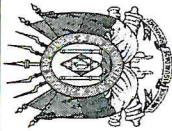
CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	438.051,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.051,60
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	614.907,78
IMOBILIZADO	614.907,78
TOTAL	1.052.959,38

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	651.265,47
RESULTADOS ACUMULADOS	401.693,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.052.959,38
TOTAL	1.052.959,38



62008141794423602

Balanco Patrimonial

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORÇÃO Nº: 88227 CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	413.051,60
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	413.051,60
ATIVO PERMANENTE	639.907,78
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	639.907,78
TOTAL	1.052.959,38

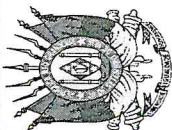
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.052.959,38

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	115.950,72
1002	PROJETO SINALLIZACAO TURISTICA SEDATEL	297.100,88
Total		413.051,60



Balanco Patrimonial

FUND. DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES - FUNMISSOES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 31/12/2020

e. Notas Explicativas

CORRETO.

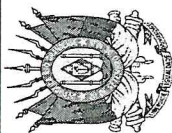
CERRO LARGO , 20 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Ademir José Andrioli Gonzatto - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

NORBERTO SCHIOFFEN
Contabilista

ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
Responsável



62009141794423602

Balanco Orçamentário

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

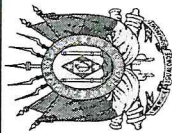
ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	304.912,00	304.912,00	199.238,16	-105.673,84
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	24.014,16	14.014,16
Transferências Correntes	294.912,00	294.912,00	175.224,00	-119.688,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	304.912,00	304.912,00	199.238,16	-105.673,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	304.912,00	304.912,00	199.238,16	-105.673,84
DÉFICIT (VII)	-	-	542.322,66	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	304.912,00	304.912,00	741.560,82	-105.673,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	825.088,86	-
Superavit Financeiro	-	-	825.088,86	-



62009141794423602

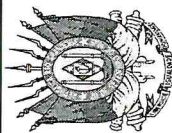
Balanco Orçamentário

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

01/01/2020 a 31/12/2020

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESAPESAS EMPENHADAS (g)	DESAPESAS LIQUIDADAS (h)	DESAPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESAPESAS CORRENTES (IX)	299.912,00	1.125.000,86	738.960,82	738.960,82	738.960,82	386.040,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	813,00	813,00	813,00	187,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	298.912,00	1.124.000,86	738.147,82	738.147,82	738.147,82	385.853,04
DESAPESAS DE CAPITAL (X)	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	304.912,00	1.130.000,86	741.560,82	741.560,82	741.560,82	388.440,04
AMORTIZACÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	304.912,00	1.130.000,86	741.560,82	741.560,82	741.560,82	388.440,04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	304.912,00	1.130.000,86	741.560,82	741.560,82	741.560,82	388.440,04



Balanco Orçamentário

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Provisoes RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00

c. Notas Explicativas

CORRETO.

CERRO LARGO, 20 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Ademir José Andrioli Gonzatto - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos



NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista



ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
Responsável