



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

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; cristianevargas@ammissoes

Responsável: RICARDO MIGUEL KLEIN

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	1.631,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	426.840,00	71.140,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>435.000,00</b>	<b>72.771,16</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>435.000,00</b>	<b>72.771,16</b>

## 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	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>435.000,00</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	46.967,67
Liquidado	24.355,67
Pago	23.107,06
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>22.612,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>1.248,61</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

### 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	129.520,59D	179.189,97D



	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO NAO CIRCULANTE	608.040,64D	606.109,22D
PASSIVO CIRCULANTE	36,52C	1.290,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	737.524,71C	737.524,71C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132,80D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.154,29D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.631,16C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	71.140,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	916.967,67D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	916.967,67C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	101.558,09D	174.407,57D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	101.558,09C	174.407,57C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	16,14D	40,88D
Bancos Conta Aplicação	101.541,95D	151.186,59D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>101.558,09D</b>	<b>151.227,47D</b>

<b>TOTAL</b>	<b>101.558,09D</b>	<b>151.227,47D</b>
--------------	--------------------	--------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

<b>CONTAS DE DESPESA</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
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



12201030958277242

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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>367.566,08</b>

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

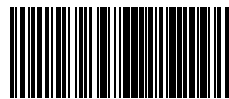
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	165.863,06	116.193,68
Demais Contas	1.663.888,84	1.713.558,22
Totais	1.829.751,90	1.829.751,90
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		646

## 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 2/2022
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.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 2/2022, 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 54,545%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2022 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2022 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.
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 nove

### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade



12201030958277242

**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 2/2022

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2022, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2022 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2022 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: 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.



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

CERRO LARGO, 29 de Março de 2022

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

RICARDO MIGUEL KLEIN

Responsável