



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Órgão: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES
Entrega concluída em: 02/02/2022 09:30
Assinatura concluída em: 02/02/2022 09:29
Período de Informações: 12º mês de 2021
Tipo de Entrega: Internet
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do RS
Nr. do Protocolo: 432852
Tipo do Protocolo: Remessa de dados do SIAPC
Nr. do Processo: 000593-0200/21-8

Este documento ficou exposto
ao Público na FUNMISSÕES no
período de 02/02/2022
à 02/02/2022
Cristiane Volges
Responsável

Situação das Remessas:

Tipo de Documento	Código de barras	Situação
RVE-SIAPC	62101144007617071	Sem pendências
DCASP - BP	62108144007617071	Sem pendências
DCASP - BO	62109144007617071	Sem pendências
DCASP - DVP	62110144007617071	Sem pendências

Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceito automaticamente	02/02/2022 09:30
Protocolo enviado por RICARDO MIGUEL KLEIN.	02/02/2022 09:30
Peça nº 4088335 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (NORBERTO SCHOFFEN)	02/02/2022 09:30
Peça nº 4088334 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (NORBERTO SCHOFFEN)	02/02/2022 09:30
Peça nº 4088332 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (NORBERTO SCHOFFEN)	02/02/2022 09:30
Peça nº 4088333 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (NORBERTO SCHOFFEN)	02/02/2022 09:30
Peça nº 4088333 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (RICARDO MIGUEL KLEIN)	31/01/2022 12:08
Peça nº 4088332 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (RICARDO MIGUEL KLEIN)	31/01/2022 12:08
Peça nº 4088334 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (RICARDO MIGUEL KLEIN)	31/01/2022 12:08
Peça nº 4088335 assinada por RICARDO MIGUEL KLEIN (RICARDO MIGUEL KLEIN)	31/01/2022 12:08
e-Protocolo acessado pela primeira vez por RICARDO MIGUEL KLEIN	31/01/2022 12:07
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	31/01/2022 10:27

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 02/02/2022 09:30



62101144007617071

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

HomePage: www.ammissoes.com.br

Responsável: RICARDO MIGUEL KLEIN

Contabilista: NORBERTO SCHOFFEN

nr: 1248 compl:

Telefone: (55) 3359-3060

E-Mail: escritorio@schoffen.com; cristianevasgas@ammissoes

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	5.460,00	10.633,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.540,00	354.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.392,50
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	367.566,08
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



62101144007617071

RECEITAS DE CAPITAL		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
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	360.000,00	367.566,08

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	360.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	112.500,00
Créditos Especiais	302.108,30
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	34.500,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	740.108,30
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	679.096,11
Liquidado	679.096,11
Pago	679.096,11
SALDO A LIQUIDAR	0,00
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	
Superávit Financeiro	380.108,30
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	34.500,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	34.500,00



62101144007617071

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	438.051,60D	129.520,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	614.907,78D	608.040,64D
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36,52C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.052.959,38C	1.052.959,38C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	727,00D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	307.303,76D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	72.861,69D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	302.108,30D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.633,58C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	354.540,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.392,50C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.779.204,41D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.779.204,41C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	413.051,60D	782.788,35D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	413.051,60C	782.788,35C

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	267,73C	16,14D
Bancos Conta Aplicação	413.319,33D	101.541,95D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	413.051,60D	101.558,09D
TOTAL	413.051,60D	101.558,09D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.030,04	5.542,04	5.222,04
2º Bimestre	109.128,08	18.718,80	16.005,39



62101144007617071

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	35.297,29	118.507,84	120.807,84
4º Bimestre	519.272,70	44.877,79	44.577,79
5º Bimestre	33.881,28	46.386,10	42.903,44
6º Bimestre	34.951,43	507.528,25	512.044,32

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	304.912,00	199.238,16
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	304.912,00	199.238,16
-------------------------	------------	------------

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	1.048.504,59	1.359.998,10
Demais Contas	19.021.925,37	18.710.431,86
Totais	20.070.429,96	20.070.429,96
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		5.550

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 12/2021
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 12/2021, 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 43,636%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2021 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2021 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

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 12/2021

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 12/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2021 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2021 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: Ricardo Miguel Klein

CPF: 34751971034

Cargo/Função: Presidente

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

Nome: Ademir José Andrioli Gonzatto

CPF: 35739622034

Cargo/Função: Presidente do Conselho de Administração

Mandato - Início e Término: 30/04/2020 a 28/01/2021

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.

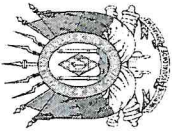


NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

CERRO LARGO, 31 de Janeiro de 2022



RICARDO MIGUEL KLEIN
Responsável



62108144007617071

Balanco Patrimonial

FUND. DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES - FUNMISSOES

CNPJ: 04939481000156

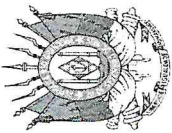
01/01/2021 a 31/12/2021

ORGÃO N°: 88227

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	129.520,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.558,09
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.000,00
ESTOQUES	2.962,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	608.040,64
IMOBILIZADO	608.040,64
TOTAL	737.561,23

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	36,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	36,52
TOTAL DO PASSIVO	36,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	651.265,47
RESULTADOS ACUMULADOS	86.259,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.524,71
TOTAL	737.561,23



62108144007617071

Balço Patrimonial

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	101.558,09
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	101.558,09
ATIVO PERMANENTE	636.003,14
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	636.003,14
TOTAL	737.561,23

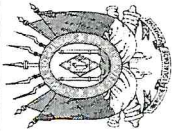
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	36,52
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	36,52
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	36,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	737.524,71

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	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes 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	101.558,09
8002	EXTRA-ORÇAMENTARIO	-36,52
Total		101.521,57



Balanco Patrimonial



31 / 01 / 2022 - 10 : 24 : 06



62108144007617071

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

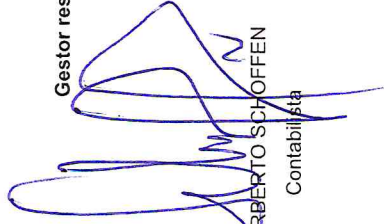
01/01/2021 a 31/12/2021

e. Notas Explicativas

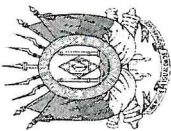
CERRO LARGO , 31 de Janeiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Ricardo Miguel Klein - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos


NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista


RICARDO MIGUEL KLEIN
Responsável



62109144007617071

Balço Orçamentário

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

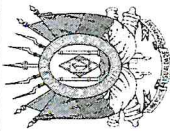
ORGÃO N°: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	360.000,00	360.000,00	367.566,08	7.566,08
Receita Patrimonial	5.460,00	5.460,00	10.633,58	5.173,58
Transferências Correntes	354.540,00	354.540,00	354.540,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.392,50	2.392,50
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)	360.000,00	360.000,00	367.566,08	7.566,08
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
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	360.000,00	360.000,00	367.566,08	7.566,08
DÉFICIT (VII)	-	-	311.530,03	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	360.000,00	360.000,00	679.096,11	7.566,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	380.108,30	-
Superavit Financeiro	-	-	380.108,30	-



62109144007617071

Balço Orçamentário

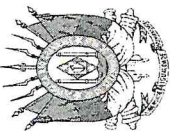
FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	350.000,00	428.000,00	372.687,81	372.687,81	372.687,81	55.312,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	727,00	727,00	727,00	273,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.000,00	427.000,00	371.960,81	371.960,81	371.960,81	55.039,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	312.108,30	306.408,30	306.408,30	306.408,30	5.700,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	312.108,30	306.408,30	306.408,30	306.408,30	5.700,00
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 DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	360.000,00	740.108,30	679.096,11	679.096,11	679.096,11	61.012,19
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	360.000,00	740.108,30	679.096,11	679.096,11	679.096,11	61.012,19
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	360.000,00	740.108,30	679.096,11	679.096,11	679.096,11	61.012,19



Balço Orçamentário

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO N°: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

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

c. Notas Explicativas

CERRO LARGO , 31 de Janeiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Ricardo Miguel Klein - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos



NORBERTO SCHÖFFEL
Contabilista



RICARDO MIGUEL KLEIN
Responsável



62110144007617071

Demonstração das Variações Patrimoniais

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156 01/01/2021 a 31/12/2021

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	367.566,08
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.633,58
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	10.633,58
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	354.540,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	354.540,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.392,50
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.392,50
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	683.000,75
PESSOAL E ENCARGOS	727,00
ENCARGOS PATRONAIS	727,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	307.303,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.838,00
SERVICOS	266.298,62
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.167,14
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	72.861,69
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	72.861,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.108,30
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.108,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-315.434,67



62110144007617071



Demonstração das Variações Patrimoniais

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156 01/01/2021 a 31/12/2021

b. Notas Explicativas

CERRO LARGO , 31 de Janeiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Ricardo Miguel Klein - Responsável


NORBERTO SCHOFFEN
Contabilista

Responsáveis pela entrega dos documentos


RICARDO MIGUEL KLEIN
Responsável