



273112180942915966

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 16:26:28

CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ORGÃO Nº: 80301

CNPJ: 94704186000103

01/01/2018 a 31/12/2018

**Neste RDI estão incluídos:**

	Sim	Não		
Livro Diário Geral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solicitação Formal Nº: 03/2018	Data: 12/03/2018
Folha de Pagamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 94704186000103

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Logradouro: Av. Jorge Müller

nr: 509 compl: cp 1

Telefone: (54) 3377-1027

HomePage: camarastoantonioplano.com.br

E-Mail: cmvsap@dgnet.com.br

Presidente da Câmara Municipal: VILSON ALTMANN

Contabilista: FABIO SIDNEI AULER

Número do CRC: 099585/0-8

**2. Demonstrativos contábeis: Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)**

**2.1 Arquivo Livro Diário Geral**

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Totais	20.460.511,38	20.460.511,38
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		12.029

**5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**5.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 52,414%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 84,067%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 57,023%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123210602000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 90.256,67) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 027000001645 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 16.977,10
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 027000020202 possuem total a débito de R\$ 16.977,10 e total a crédito de R\$ 0,00

**5.2 Avisos Justificados pela Entidade**

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



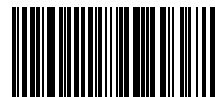
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112180942915966

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 16:26:28

CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ORGÃO Nº: 80301

CNPJ: 94704186000103

01/01/2018 a 31/12/2018

**Justificativa:** nao houve

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** nao houve

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** nao houve

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** nao houve

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 123210602000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 90.256,67) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** ajuste contabil para geração MSC/STN

## 6. 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.



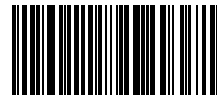
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112180942915966

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 16:26:28

CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

ORGÃO Nº: 80301

CNPJ: 94704186000103

01/01/2018 a 31/12/2018

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

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, 29 de Janeiro de 2019

MILTON BEHREND

Responsável pelo Controle Interno

VILSON ALTMANN

Presidente da Câmara Municipal

Deise Simone Muller

Responsável pelo Livro Diário Geral