



Neste RDI estão incluídos:

Sim

Não

Livro Diário Geral



Solicitação Formal Nº: 52/2017

Data: 01/12/2017

Folha de Pagamento



Receita Pública



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726320000177

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Prefeitura: PM DE TIRADENTES DO SUL

Logradouro: Av. Tiradentes

nr: 1090

compl:

Telefone: (55) 3617-3232

HomePage: www.tiradentesdosul.rs.gov.br

E-Mail: FIN@TIRADENTESDOSUL.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: ALCEU DIEL

Contabilista: LAERCIO WACHTMANN

Número do CRC: 070.154

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

### 2.1 Arquivo Livro Diário Geral

| Especificações                                                       | SOMA TOTAL DOS VALORES |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                                                      | DÉBITO                 | CRÉDITO        |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT                                      | 40.610.475,90          | 40.076.650,74  |
| Demais Contas                                                        | 438.335.281,59         | 438.869.106,75 |
| Totais                                                               | 478.945.757,49         | 478.945.757,49 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 311.578        |

## 5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 5.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição                                                                                                                        |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO.TXT     | EMP_73       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 20,591%          |
| EMPENHO.TXT     | CRE_18       | 0     | 0     | AVISO  | Credor MAURO EUCLIDES STUMM BONFANTE associado ao Código do Credor 2550 possui um CPF inválido cadastrado, 58786115091           |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 51, Contrato nr. 51, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 92, Contrato nr. 92, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 93, Contrato nr. 93, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón. |
| 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 85,937%                |
| 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 62,299%                   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 37    | 0     | AVISO  | Linha: 37 - Validação da conta 000000000000624070-0 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 38    | 0     | AVISO  | Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 38    | 0     | AVISO  | Linha: 38 - Validação da conta 000000000000671013-6 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 39    | 0     | AVISO  | Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 39    | 0     | AVISO  | Linha: 39 - Validação da conta 000000000000624064-4 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 40    | 0     | AVISO  | Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104                                       |



273112180554325445

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



14/01/2019 - 11:24:33

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 40    | 0     | AVISO  | Linha: 40 - Validação da conta 0000000000006472954 inconsistente para o código do banco 104                                                  |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 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: 2400000000000000 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: 2400000000000000 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: 2400000000000000 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: 2400000000000000 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: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| TCE_4111.TXT    | 4111_24      | 0     | 0     | AVISO  | Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,96%.                                                                                      |

#### 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



273112180554325445

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |



14/01/2019 - 11:24:33

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

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.

TIRADENTES DO SUL, 14 de Janeiro de 2019

ALINE FREITAG

Responsável pelo Controle Interno

ALCEU DIEL

Prefeito Municipal

Laercio Wachtmann

Responsável pelo Livro Diário Geral