

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	7.398,67	8.519,30	8.678,74	7.239,23
(S)ATIVO CIRCULANTE	7.398,67	7.520,30	8.678,74	6.240,23
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.082,16	7.360,30	8.282,23	6.160,23
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	7.082,16	7.360,30	8.282,23	6.160,23
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	7.082,16	7.360,30	8.282,23	6.160,23
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	7.082,16	7.360,30	8.282,23	6.160,23
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	160,00	160,00	240,00	80,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	160,00	160,00	240,00	80,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	160,00	160,00	240,00	80,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	156,51		156,51	0,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	999,00		999,00
(S)IMOBILIZADO	0,00	999,00		999,00
(S)BENS MOVEIS	0,00	999,00		999,00
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	999,00		999,00
(S)BENS DE INFORMATICA	0,00	999,00		999,00
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.960,70	10.807,19	10.687,61	-7.841,12
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-6.744,26	10.807,19	10.687,61	-6.624,68
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-4.787,47	7.048,94	5.983,75	-3.722,28
(S)PESSOAL A PAGAR	-4.088,93	6.350,40	5.193,21	-2.931,74
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.088,93	6.350,40	5.193,21	-2.931,74
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-4.088,93	6.350,40	5.193,21	-2.931,74
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	-737,33		77,61	-814,94
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-698,54	698,54	790,54	-790,54
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃ	0,00		92,00	-92,00
(S)INSS A PAGAR	0,00		92,00	-92,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-698,54	698,54	698,54	-698,54
(S)INSS A PAGAR	-698,54	698,54	698,54	-698,54
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-750,00	3.248,98	3.248,98	-750,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-750,00	3.248,98	3.248,98	-750,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-750,00	3.248,98	3.248,98	-750,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.206,79	509,27	1.454,88	-2.152,40
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-1.206,79	349,27	477,36	-1.334,88
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.206,79	349,27	477,36	-1.334,88
(S)CONSIGNACOES	-1.206,79	349,27	477,36	-1.334,88
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-857,52		77,49	-935,01
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	160,00	977,52	-817,52
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	160,00	977,52	-817,52
(S)OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00		817,52	-817,52
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.216,44			-1.216,44
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.216,44			-1.216,44
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.171,74	9.447,76	2.047,60	81.571,90
(S)PESSOAL E ENCARGOS	43.304,36	5.891,75	1.587,60	47.608,51
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.240,27	5.193,21	1.587,60	39.845,88
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	36.240,27	5.193,21	1.587,60	39.845,88
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	36.240,27	5.193,21	1.587,60	39.845,88
(S)ENCARGOS PATRONAIS	7.064,09	698,54		7.762,63
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.064,09	698,54		7.762,63
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	7.064,09	698,54		7.762,63
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	30.867,38	3.464,01	460,00	33.871,39
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.213,31			2.213,31
(S)CONSUMO DE MATERIAL	2.213,31			2.213,31
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.213,31			2.213,31
(S)SERVIÇOS	28.654,07	3.464,01	460,00	31.658,08
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.899,93	920,00	460,00	2.359,93
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	1.899,93	920,00	460,00	2.359,93
(S)DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,93			1.899,93

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.754,14	2.544,01		29.298,15
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.754,14	2.544,01		29.298,15
(S)TRIBUTÁRIAS	0,00	92,00		92,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	0,00	92,00		92,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	92,00		92,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-73.609,71		7.360,30	-80.970,01
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-109,71		10,30	-120,01
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-109,71		10,30	-120,01
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-109,71		10,30	-120,01
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-109,71		10,30	-120,01
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-73.500,00		7.350,00	-80.850,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-73.500,00		7.350,00	-80.850,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-73.500,00		7.350,00	-80.850,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.208.581,55	20.259,96		45.228.841,51
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.208.581,55	20.259,96		45.228.841,51
(S)PREVISÃO DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	22.660.581,55	20.259,96		22.680.841,51
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.000,00			22.548.000,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
(S)CREDITO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	112.581,55	20.259,96		132.841,51
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	112.581,55	20.259,96		132.841,51
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.400,31	6.753,32		26.153,63
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	74.204,42	6.753,32		80.957,74
(S)EMPENHOS POR CREDOR	18.976,82	6.753,32		25.730,14
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-45.208.581,55	80.303,94	100.563,90	-45.228.841,51
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.208.581,55	80.303,94	100.563,90	-45.228.841,51
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	7.360,30	7.360,30	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.660.581,55	72.943,64	93.203,60	-22.680.841,51
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	25.403,48	25.403,48	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-74.347,43	18.650,16	25.403,48	-81.100,75
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-112.581,55	47.540,16	67.800,12	-132.841,51
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-112.581,55	47.540,16	67.800,12	-132.841,51
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-19.400,31	18.650,16	25.403,48	-26.153,63
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-3.932,01	9.779,84	7.213,32	-1.365,49
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-70.272,41	460,00	9.779,84	-79.592,25
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-18.976,82	18.650,16	25.403,48	-25.730,14
(S)CONTROLES DEVEDORES	337.872,97	7.997,66	240,00	345.630,63
(S)ATOS POTENCIAIS	19.100,32			19.100,32
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.100,32			19.100,32
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.100,32			19.100,32
(S)COM TERCEIROS	19.100,32			19.100,32
(S)CONTRATOS DE SERVICOS	19.100,32			19.100,32
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.154,65	7.837,66		82.992,31
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.154,65	7.837,66		82.992,31
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	75.154,65	7.837,66		82.992,31
(S)OUTROS CONTROLES	243.618,00	160,00	240,00	243.538,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	243.618,00	160,00	240,00	243.538,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	160,00	160,00	240,00	80,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	160,00	160,00	240,00	80,00
(S)RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR V	243.458,00			243.458,00
(S)CONTROLES CREDORES	-337.872,97	27.560,27	35.317,93	-345.630,63
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(S)CONTRATOS DE SERVICOS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-75.154,65	25.752,75	33.590,41	-82.992,31
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-75.154,65	25.752,75	33.590,41	-82.992,31
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-75.154,65	25.752,75	33.590,41	-82.992,31
(S)OUTROS CONTROLES	-243.618,00	240,00	160,00	-243.538,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	-243.618,00	240,00	160,00	-243.538,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERC	-160,00	240,00	160,00	-80,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-160,00	240,00	160,00	-80,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TER	-243.458,00			-243.458,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TER	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral	0,00	164.896,08	164.896,08	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
Presidente

Karla Maria Lopes
Contadora - CRCRS n° 069064/O-0