

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	22.352,96	10.508,59	6.347,72	26.513,83
(S)ATIVO CIRCULANTE	21.353,96	10.508,59	6.347,72	25.514,83
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.204,69	10.508,59	6.198,45	25.514,83
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	21.204,69	10.508,59	6.198,45	25.514,83
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	21.204,69	10.508,59	6.198,45	25.514,83
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	21.204,69	10.508,59	6.198,45	25.514,83
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	149,27		149,27	0,00
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	149,27		149,27	0,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	999,00			999,00
(S)IMOBILIZADO	999,00			999,00
(S)BENS MOVEIS	999,00			999,00
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999,00			999,00
(S)BENS DE INFORMATICA	999,00			999,00
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.203,98	7.467,40	14.446,09	-21.182,67
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-11.252,76	7.467,40	14.446,09	-18.231,45
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-9.254,85	3.068,52	9.641,19	-15.827,52
(S)PESSOAL A PAGAR	-7.990,01	1.803,68	7.884,28	-14.070,61
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.990,01	1.803,68	7.884,28	-14.070,61
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-7.990,01	1.803,68	7.884,28	-14.070,61
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	-1.220,87		132,49	-1.353,36
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.264,84	1.264,84	1.756,91	-1.756,91
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃ	0,00		184,00	-184,00
(S)INSS A PAGAR	0,00		184,00	-184,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-1.264,84	1.264,84	1.572,91	-1.572,91
(S)INSS A PAGAR	-1.264,84	1.264,84	1.572,91	-1.572,91
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-150,00	3.915,95	3.765,95	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-150,00	3.915,95	3.765,95	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-150,00	3.915,95	3.765,95	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.847,91	482,93	1.038,95	-2.403,93
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-1.847,91	482,93	1.038,95	-2.403,93
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.847,91	482,93	1.038,95	-2.403,93
(S)CONSIGNACOES	-1.847,91	482,93	1.038,95	-2.403,93
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-1.364,98		176,60	-1.541,58
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.951,22			-2.951,22
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-199,80			-199,80
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL	-199,80			-199,80
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-2.751,42			-2.751,42
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.751,42			-2.751,42
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-1.261,69			-1.261,69
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-2.188,27			-2.188,27
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	698,54			698,54
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.258,25	13.556,41	230,00	90.584,66
(S)PESSOAL E ENCARGOS	49.106,73	9.457,19		58.563,92
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.069,80	7.884,28		48.954,08
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.538,08			6.538,08
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.538,08			6.538,08
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	34.531,72	7.884,28		42.416,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	34.531,72	7.884,28		42.416,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS	8.036,93	1.572,91		9.609,84
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.036,93	1.572,91		9.609,84
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	8.036,93	1.572,91		9.609,84
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	26.533,52	2.865,22	230,00	29.168,74
(S)SERVIÇOS	26.533,52	2.865,22	230,00	29.168,74
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.300,00	1.150,00	230,00	5.220,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	4.300,00	1.150,00	230,00	5.220,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.233,52	1.715,22		23.948,74

Unidade Gestora: Consortório Público do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.233,52	1.715,22		23.948,74
(S)TRIBUTÁRIAS	598,00	184,00		782,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	598,00	184,00		782,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,00	184,00		782,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	1.020,00	1.050,00		2.070,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	1.020,00	1.050,00		2.070,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	1.020,00	1.050,00		2.070,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	1.020,00	1.050,00		2.070,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-85.407,23		10.508,59	-95.915,82
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-2.060,00		2.130,00	-4.190,00
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-2.060,00		2.130,00	-4.190,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-2.060,00		2.130,00	-4.190,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DI	-2.060,00		2.130,00	-4.190,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-397,23		83,59	-480,82
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-397,23		83,59	-480,82
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-397,23		83,59	-480,82
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-397,23		83,59	-480,82
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-82.950,00		8.295,00	-91.245,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-82.950,00		8.295,00	-91.245,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-82.950,00		8.295,00	-91.245,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.326.403,25	34.708,41	3.000,00	45.358.111,66
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.325.145,31	34.708,41	3.000,00	45.356.853,72
(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	22.777.145,31	34.708,41	3.000,00	22.808.853,72
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.000,00	3.000,00	3.000,00	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)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.000,00		1.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(S)CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00		1.000,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		1.000,00	-1.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	229.145,31	31.708,41		260.853,72
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	229.145,31	31.708,41		260.853,72
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	76.501,77	10.569,47		87.071,24
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	76.321,77	10.569,47		86.891,24
(S)EMPENHOS POR CREDOR	76.321,77	10.569,47		86.891,24
(S)INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.257,94			1.257,94
(S)INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.257,94			1.257,94
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-45.326.403,25	93.951,35	125.659,76	-45.358.111,66
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.325.145,31	93.951,35	125.659,76	-45.356.853,72
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	10.508,59	10.508,59	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.777.145,31	83.442,76	115.151,17	-22.808.853,72
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	31.226,41	31.226,41	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-76.321,77	19.656,94	30.226,41	-86.891,24
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-229.145,31	52.216,35	83.924,76	-260.853,72
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-229.145,31	52.216,35	83.924,76	-260.853,72
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-76.501,77	19.656,94	30.226,41	-87.071,24
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-6.359,00	12.672,47	10.799,47	-4.486,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-69.962,77	230,00	12.672,47	-82.405,24
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-76.321,77	19.656,94	30.226,41	-86.891,24
(S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.257,94			-1.257,94
(S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.257,94			-1.257,94
(S)CONTROLES DEVEDORES	97.088,77	11.547,54		108.636,31
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.088,77	11.547,54		108.636,31

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.088,77	11.547,54		108.636,31
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	97.088,77	11.547,54		108.636,31
(S)CONTROLES CREDORES	-97.088,77	30.709,34	42.256,88	-108.636,31
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-97.088,77	30.709,34	42.256,88	-108.636,31
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-97.088,77	30.709,34	42.256,88	-108.636,31
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-97.088,77	30.709,34	42.256,88	-108.636,31
Total Geral	0,00	202.449,04	202.449,04	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
 Presidente

Carmen Regina Crizel Brum
 Contadora - CRCRS nº 077258/0-8