

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	10.023,08	8.113,74	7.473,35	10.663,47
(S)ATIVO CIRCULANTE	10.023,08	8.113,74	7.473,35	10.663,47
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.713,49	7.563,74	7.035,08	9.242,15
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	8.713,49	7.563,74	7.035,08	9.242,15
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	8.713,49	7.563,74	7.035,08	9.242,15
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	8.713,49	7.563,74	7.035,08	9.242,15
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	200,00	550,00	200,00	550,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	200,00	550,00	200,00	550,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	200,00	550,00	200,00	550,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	1.109,59		238,27	871,32
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.463,91	11.385,58	10.845,67	-5.924,00
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-5.247,47	11.385,58	10.845,67	-4.707,56
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-4.357,08	8.096,75	7.828,62	-4.088,95
(S)PESSOAL A PAGAR	-3.658,54	6.699,67	7.130,08	-4.088,95
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.658,54	6.699,67	7.130,08	-4.088,95
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-3.658,54	6.699,67	7.130,08	-4.088,95
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	-659,74		77,61	-737,35
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-698,54	1.397,08	698,54	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-698,54	1.397,08	698,54	0,00
(S)INSS A PAGAR	-698,54	1.397,08	698,54	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-150,00	823,50	823,50	-150,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-150,00	823,50	823,50	-150,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-150,00	823,50	823,50	-150,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-740,39	2.465,33	2.193,55	-468,61
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-740,39	1.047,81	776,03	-468,61
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-740,39	1.047,81	776,03	-468,61
(S)CONSIGNACOES	-740,39	1.047,81	776,03	-468,61
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-391,12		77,49	-468,61
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.417,52	1.417,52	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	1.417,52	1.417,52	0,00
(S)OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	817,52	817,52	0,00
(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	40.584,68	9.408,64	3.225,20	46.768,12
(S)PESSOAL E ENCARGOS	25.029,36	7.479,35	3.175,20	29.333,51
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.992,28	6.780,81	3.175,20	24.597,89
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	20.992,28	6.780,81	3.175,20	24.597,89
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	20.992,28	6.780,81	3.175,20	24.597,89
(S)ENCARGOS PATRONAIS	4.037,08	698,54		4.735,62
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.037,08	698,54		4.735,62
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	4.037,08	698,54		4.735,62
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	15.555,32	1.929,29	50,00	17.434,61
(S)SERVIÇOS	15.555,32	1.929,29	50,00	17.434,61
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.899,93			1.899,93
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	1.899,93			1.899,93
(S)DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,93			1.899,93
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.655,39	1.929,29	50,00	15.534,68
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	13.655,39	1.929,29	50,00	15.534,68
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-44.143,85		7.363,74	-51.507,59
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-43,85		13,74	-57,59
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-43,85		13,74	-57,59
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-43,85		13,74	-57,59
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-43,85		13,74	-57,59
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-44.100,00		7.350,00	-51.450,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-44.100,00		7.350,00	-51.450,00

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-44.100,00		7.350,00	-51.450,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.143.311,91	7.935,69	400,00	45.150.847,60
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.143.311,91	7.935,69	400,00	45.150.847,60
(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	22.595.311,91	7.935,69	400,00	22.602.847,60
(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	47.311,91	7.935,69	400,00	54.847,60
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	47.311,91	7.935,69	400,00	54.847,60
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	200,00		200,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	47.311,91	7.735,69	200,00	54.847,60
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00		200,00	-200,00
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-45.143.311,91	55.928,13	63.463,82	-45.150.847,60
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.143.311,91	55.928,13	63.463,82	-45.150.847,60
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	7.363,74	7.363,74	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.595.311,91	48.564,39	56.100,08	-22.602.847,60
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	28.312,69	28.312,69	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-47.454,92	20.577,00	28.112,69	-54.990,61
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-47.311,91	20.251,70	27.787,39	-54.847,60
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-47.311,91	20.251,70	27.787,39	-54.847,60
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.736,54	6.936,54	-200,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-9.203,09	9.489,96	11.160,89	-10.874,02
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-38.108,82	3.425,20	9.289,96	-43.973,58
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00	600,00	400,00	200,00
(S)CONTROLES DEVEDORES	306.902,17	7.913,74	200,00	314.615,91
(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	44.143,85	7.363,74		51.507,59
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.143,85	7.363,74		51.507,59
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	44.143,85	7.363,74		51.507,59
(S)OUTROS CONTROLES	243.658,00	550,00	200,00	244.008,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	243.658,00	550,00	200,00	244.008,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	200,00	550,00	200,00	550,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200,00	550,00	200,00	550,00
(S)RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR V	243.458,00			243.458,00
(S)CONTROLES CREDITORES	-306.902,17	30.778,75	38.492,49	-314.615,91
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(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	-44.143,85	29.011,23	36.374,97	-51.507,59
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-44.143,85	29.011,23	36.374,97	-51.507,59
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-44.143,85	29.011,23	36.374,97	-51.507,59
(S)OUTROS CONTROLES	-243.658,00	200,00	550,00	-244.008,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	-243.658,00	200,00	550,00	-244.008,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERC	-200,00	200,00	550,00	-550,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-200,00	200,00	550,00	-550,00
(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	131.464,27	131.464,27	0,00
-------------------	------	------------	------------	------

Rui Valdir Otto Brizolara
Presidente

Karla Maria Lopes
Contadora - CRCRS nº 069064/O-0