

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	19.398,44	8.583,55	6.942,18	21.039,81
(S)ATIVO CIRCULANTE	18.399,44	8.583,55	6.942,18	20.040,81
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.354,65	8.359,67	6.494,42	19.219,90
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	17.354,65	8.359,67	6.494,42	19.219,90
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	17.354,65	8.359,67	6.494,42	19.219,90
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	17.354,65	8.359,67	6.494,42	19.219,90
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	1.044,79	223,88	447,76	820,91
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.044,79	223,88	447,76	820,91
(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 LÍQUIDO	-9.535,68	6.954,15	7.440,14	-10.021,67
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-6.584,46	6.954,15	7.440,14	-7.070,45
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-5.628,67	4.117,00	4.574,46	-6.086,13
(S)PESSOAL A PAGAR	-4.886,27	3.374,60	3.832,05	-5.343,72
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.886,27	3.374,60	3.832,05	-5.343,72
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-4.886,27	3.374,60	3.832,05	-5.343,72
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-833,42		82,49	-915,91
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-742,40	742,40	742,41	-742,41
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-742,40	742,40	742,41	-742,41
(S)INSS A PAGAR	-742,40	742,40	742,41	-742,41
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-150,00	2.465,95	2.405,95	-90,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-150,00	2.465,95	2.405,95	-90,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-150,00	2.465,95	2.405,95	-90,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-805,79	371,20	459,73	-894,32
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-805,79	371,20	459,73	-894,32
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-805,79	371,20	459,73	-894,32
(S)CONSIGNAÇÕES	-805,79	371,20	459,73	-894,32
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-434,59		88,53	-523,12
(S)PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	42.084,36	7.428,17	223,88	49.288,65
(S)PESSOAL E ENCARGOS	26.636,64	4.574,46		31.211,10
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.243,57	3.832,05		26.075,62
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.350,40	93,74		6.444,14
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.350,40	93,74		6.444,14
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	15.893,17	3.738,31		19.631,48
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	15.893,17	3.738,31		19.631,48
(S)ENCARGOS PATRONAIS	4.393,07	742,41		5.135,48
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.393,07	742,41		5.135,48
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	4.393,07	742,41		5.135,48
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	15.355,72	2.853,71	223,88	17.985,55
(S)SERVIÇOS	15.355,72	2.853,71	223,88	17.985,55
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	360,00		360,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00		360,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.355,72	2.493,71	223,88	17.625,55
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.355,72	2.493,71	223,88	17.625,55
(S)TRIBUTÁRIAS	92,00			92,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTRIBUIÇÕES	92,00			92,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92,00			92,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-51.947,12		8.359,67	-60.306,79
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-2.060,00			-2.060,00
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-2.060,00			-2.060,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-2.060,00			-2.060,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DI	-2.060,00			-2.060,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-117,12		64,67	-181,79
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-117,12		64,67	-181,79
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-117,12		64,67	-181,79
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-117,12		64,67	-181,79
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-49.770,00		8.295,00	-58.065,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-49.770,00		8.295,00	-58.065,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-49.770,00		8.295,00	-58.065,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.241.394,47	19.799,88		45.261.194,35
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.240.136,53	19.799,88		45.259.936,41
(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	22.692.136,53	19.799,88		22.711.936,41
(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	144.136,53	19.799,88		163.936,41
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	144.136,53	19.799,88		163.936,41
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	48.045,51	6.599,96		54.645,47
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	48.045,51	6.599,96		54.645,47
(S)EMPENHOS POR CREDOR	48.045,51	6.599,96		54.645,47
(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	-45.241.394,47	60.800,32	80.600,20	-45.261.194,35
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.240.136,53	60.800,32	80.600,20	-45.259.936,41
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	8.359,67	8.359,67	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.692.136,53	52.440,65	72.240,53	-22.711.936,41
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	19.705,87	19.705,87	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-48.045,51	13.105,91	19.705,87	-54.645,47
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-144.136,53	32.734,78	52.534,66	-163.936,41
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-144.136,53	32.734,78	52.534,66	-163.936,41
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-48.045,51	13.105,91	19.705,87	-54.645,47
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-10.098,00	6.522,96	6.599,96	-10.175,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-37.947,51		6.522,96	-44.470,47
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-48.045,51	13.105,91	19.705,87	-54.645,47
(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	60.823,43	8.819,40		69.642,83
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.823,43	8.819,40		69.642,83
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.823,43	8.819,40		69.642,83
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	60.823,43	8.819,40		69.642,83
(S)CONTROLES CREDITORES	-60.823,43	20.077,07	28.896,47	-69.642,83
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-60.823,43	20.077,07	28.896,47	-69.642,83
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-60.823,43	20.077,07	28.896,47	-69.642,83
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-60.823,43	20.077,07	28.896,47	-69.642,83
Total Geral	0,00	132.462,54	132.462,54	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
Presidente

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