

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ATIVO	11.848,50	7.914,48	10.039,25	9.723,73
ATIVO CIRCULANTE	11.848,50	7.914,48	10.039,25	9.723,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.982,37	7.484,48	9.270,98	8.195,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	9.982,37	7.484,48	9.270,98	8.195,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	9.982,37	7.484,48	9.270,98	8.195,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	9.982,37	7.484,48	9.270,98	8.195,87
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/M	9.982,37	7.484,48	9.270,98	8.195,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	280,00	430,00	530,00	180,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	280,00	430,00	530,00	180,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	280,00	430,00	530,00	180,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	280,00	430,00	530,00	180,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.586,13		238,27	1.347,86
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.586,13		238,27	1.347,86
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.586,13		238,27	1.347,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.264,36	9.697,74	6.834,97	-6.401,59
PASSIVO CIRCULANTE	-8.047,92	9.697,74	6.834,97	-5.185,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	-5.914,26	6.446,16	4.304,15	-3.772,25
PESSOAL A PAGAR	-5.254,26	5.786,16	3.605,61	-3.073,71
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.254,26	5.786,16	3.605,61	-3.073,71
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-5.254,26	5.786,16	3.605,61	-3.073,71
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	-2.610,96	5.786,16	3.175,20	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.000,00		264,60	-1.264,60
PROVISAO PARA FERIAS	-1.166,65		88,20	-1.254,85
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-476,65		77,61	-554,26
INSS	-476,65		77,61	-554,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-660,00	660,00	698,54	-698,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF	-660,00	660,00	698,54	-698,54
INSS A PAGAR	-660,00	660,00	698,54	-698,54
INSS - DO EXERCICIO	-660,00	660,00	698,54	-698,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	-750,00	856,54	856,54	-750,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-750,00	856,54	856,54	-750,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-750,00	856,54	856,54	-750,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-750,00	856,54	856,54	-750,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.383,66	2.395,04	1.674,28	-662,90
VALORES RESTITUÍVEIS	-566,14	330,00	426,76	-662,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇ	-566,14	330,00	426,76	-662,90
CONSIGNACOES	-566,14	330,00	426,76	-662,90
INSS	-330,00	330,00	349,27	-349,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	-236,14		77,49	-313,63
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	-236,14		77,49	-313,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-817,52	2.065,04	1.247,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-817,52	2.065,04	1.247,52	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	430,00	430,00	0,00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-817,52	1.635,04	817,52	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	-817,52	1.635,04	817,52	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.216,44			-1.216,44
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIA	-1.216,44			-1.216,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.216,44			-1.216,44
PATRIMONIO	-1.216,44			-1.216,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.837,40	6.623,43		33.460,83
PESSOAL E ENCARGOS	16.266,64	4.304,15		20.570,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.626,64	3.605,61		17.232,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	13.626,64	3.605,61		17.232,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	13.626,64	3.605,61		17.232,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.626,64	3.605,61		17.232,25
ENCARGOS PATRONAIS	2.640,00	698,54		3.338,54
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.640,00	698,54		3.338,54

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	2.640,00	698,54		3.338,54
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.640,00	698,54		3.338,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D	10.570,76	2.319,28		12.890,04
SERVIÇOS	10.570,76	2.319,28		12.890,04
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	836,99	406,95		1.243,94
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLI	836,99	406,95		1.243,94
DESPESAS COM LOCOMOCAO	836,99	406,95		1.243,94
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	836,99	406,95		1.243,94
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.733,77	1.912,33		11.646,10
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLI	9.733,77	1.912,33		11.646,10
CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.400,00	600,00		3.000,00
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	4.160,16	967,52		5.127,68
SEGUROS EM GERAL	953,08	238,27		1.191,35
SERVICOS BANCARIOS	277,03	73,50		350,53
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.943,50			1.943,50
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	33,04		33,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-29.421,54		7.361,43	-36.782,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-21,54		11,43	-32,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	-21,54		11,43	-32,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	-21,54		11,43	-32,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	-21,54		11,43	-32,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	-21,54		11,43	-32,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	-29.400,00		7.350,00	-36.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTA	-29.400,00		7.350,00	-36.750,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-29.400,00		7.350,00	-36.750,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	-29.400,00		7.350,00	-36.750,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA	45.134.271,45	4.590,28	123,05	45.138.738,68
ORÇAMENTO APROVADO	45.134.271,45	4.590,28	123,05	45.138.738,68
PREVISÃO DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.548.000,00			22.548.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA	22.586.271,45	4.590,28	123,05	22.590.738,68
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.000,00			22.548.000,00
DOTAÇÃO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
CREDITO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
ORIGINARIO DO OGM	22.548.000,00			22.548.000,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	38.271,45	4.590,28	123,05	42.738,68
EMPENHOS POR EMISSAO	38.271,45	4.590,28	123,05	42.738,68
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	38.271,45	4.590,28	123,05	42.738,68
DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.839,14			4.839,14
NAO APLICAVEL	33.432,31	4.590,28	123,05	37.899,54
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	-45.134.271,45	42.831,28	47.298,51	-45.138.738,68
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.134.271,45	42.831,28	47.298,51	-45.138.738,68
EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	7.361,43	7.361,43	-22.548.000,00
RECEITA A REALIZAR	-22.518.578,46	7.361,43		-22.511.217,03
RECEITA REALIZADA	-29.421,54		7.361,43	-36.782,97
EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.586.271,45	35.469,85	39.937,08	-22.590.738,68
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	20.304,97	20.304,97	-22.548.000,00
CREDITO DISPONÍVEL	-22.509.585,54	4.590,28	123,05	-22.505.118,31
CREDITO UTILIZADO	-38.414,46	15.714,69	20.181,92	-42.881,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-12.390,16	6.100,85	4.713,33	-11.002,64
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.838,48	9.490,79	6.100,85	-1.448,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-21.042,81	123,05	9.367,74	-30.287,50
(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	-143,01			-143,01
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	-38.271,45	15.164,88	19.632,11	-42.738,68
EMISSAO DE EMPENHO	-38.271,45	15.164,88	19.632,11	-42.738,68

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.940,98	8.940,98	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.943,50	8.940,98		10.884,48
EMPENHOS PAGOS	-1.943,50		8.940,98	-10.884,48
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	-12.338,13	6.100,85	4.713,33	-10.950,61
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.050,00	150,00		-900,00
NAO APLICAVEL	-11.288,13	5.950,85	4.713,33	-10.050,61
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	-25.933,32	123,05	5.977,80	-31.788,07
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.789,14		150,00	-3.939,14
NAO APLICAVEL	-22.144,18	123,05	5.827,80	-27.848,93
CONTROLES DEVEDORES	292.259,86	7.791,43	530,00	299.521,29
ATOS POTENCIAIS	19.100,32			19.100,32
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.100,32			19.100,32
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.100,32			19.100,32
COM TERCEIROS	19.100,32			19.100,32
CONTRATOS DE SERVICOS	19.100,32			19.100,32
Dueto Tecnologia Ltda	9.750,32			9.750,32
Oswaldo Farias de Souza & Cia Ltda	2.150,00			2.150,00
Associação Gaúcha de Consórcios Públicos	7.200,00			7.200,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.421,54	7.361,43		36.782,97
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.421,54	7.361,43		36.782,97
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RE	29.421,54	7.361,43		36.782,97
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.421,54	7.361,43		36.782,97
OUTROS CONTROLES	243.738,00	430,00	530,00	243.638,00
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	243.738,00	430,00	530,00	243.638,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	280,00	430,00	530,00	180,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	280,00	430,00	530,00	180,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	280,00	430,00	530,00	180,00
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS P	243.458,00			243.458,00
Máquinas e Equipamentos Rodoviários	243.458,00			243.458,00
CONTROLES CREDORES	-292.259,86	22.402,49	29.663,92	-299.521,29
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAI	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
CONTRATOS DE SERVICOS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
EM EXECUCAO	-12.540,16	1.567,52		-10.972,64
EXECUTADOS	-6.560,16		1.567,52	-8.127,68
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE	-29.421,54	20.304,97	27.666,40	-36.782,97
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-29.421,54	20.304,97	27.666,40	-36.782,97
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RE	-29.421,54	20.304,97	27.666,40	-36.782,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.849,91	4.590,28	7.484,48	5.955,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-12.338,13	6.100,85	4.713,33	-10.950,61
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-3.480,66	9.490,79	6.100,85	-90,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-22.452,66	123,05	9.367,74	-31.697,35
OUTROS CONTROLES	-243.738,00	530,00	430,00	-243.638,00
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	-243.738,00	530,00	430,00	-243.638,00
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE	-280,00	530,00	430,00	-180,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-280,00	530,00	430,00	-180,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-280,00	530,00	430,00	-180,00
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	-243.458,00			-243.458,00
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	-243.458,00			-243.458,00
Máquinas e Equipamentos Rodoviários	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral	0,00	101.851,13	101.851,13	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
PresidenteKarla Maria Lopes
Contadora - CRCRS nº 069064/0-0