

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	20.559,87	8.370,56	9.078,90	19.851,53
(S)ATIVO CIRCULANTE	19.560,87	8.370,56	9.078,90	18.852,53
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.963,84	8.370,56	8.855,02	18.479,38
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	18.963,84	8.370,56	8.855,02	18.479,38
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	18.963,84	8.370,56	8.855,02	18.479,38
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	18.963,84	8.370,56	8.855,02	18.479,38
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	597,03		223,88	373,15
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	597,03		223,88	373,15
(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	-11.599,41	10.086,13	14.320,44	-15.833,72
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-8.648,19	10.086,13	14.320,44	-12.882,50
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-7.294,92	5.546,19	9.198,90	-10.947,63
(S)PESSOAL A PAGAR	-5.894,71	4.145,98	8.456,50	-10.205,23
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.894,71	4.145,98	8.456,50	-10.205,23
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.894,71	4.145,98	8.456,50	-10.205,23
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-1.015,27		82,49	-1.097,76
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.400,21	1.400,21	742,40	-742,40
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-1.400,21	1.400,21	742,40	-742,40
(S)INSS A PAGAR	-1.400,21	1.400,21	742,40	-742,40
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	3.890,43	3.890,43	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	0,00	3.890,43	3.890,43	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	0,00	3.890,43	3.890,43	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.353,27	649,51	1.231,11	-1.934,87
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-1.353,27	649,51	1.231,11	-1.934,87
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,27	649,51	1.231,11	-1.934,87
(S)CONSIGNAÇÕES	-1.353,27	649,51	1.231,11	-1.934,87
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-703,76		376,98	-1.080,74
(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	59.701,28	13.313,21		73.014,49
(S)PESSOAL E ENCARGOS	36.720,90	9.198,90		45.919,80
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.691,21	8.456,50		39.147,71
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.444,14			6.444,14
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.444,14			6.444,14
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	24.247,07	8.456,50		32.703,57
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	24.247,07	8.456,50		32.703,57
(S)ENCARGOS PATRONAIS	6.029,69	742,40		6.772,09
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.029,69	742,40		6.772,09
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	6.029,69	742,40		6.772,09
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	22.382,38	3.544,31		25.926,69
(S)SERVIÇOS	22.382,38	3.544,31		25.926,69
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.300,00			4.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00			4.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.082,38	3.544,31		21.626,69
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.082,38	3.544,31		21.626,69
(S)TRIBUTÁRIAS	598,00			598,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTRIBUIÇÕES	598,00			598,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,00			598,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	0,00	570,00		570,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	0,00	570,00		570,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	570,00		570,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	570,00		570,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-68.661,74		8.370,56	-77.032,30
(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	-241,74		75,56	-317,30
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-241,74		75,56	-317,30
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-241,74		75,56	-317,30
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-241,74		75,56	-317,30
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-66.360,00		8.295,00	-74.655,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-66.360,00		8.295,00	-74.655,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-66.360,00		8.295,00	-74.655,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.284.977,63	32.657,64		45.317.635,27
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.283.719,69	32.657,64		45.316.377,33
(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	22.735.719,69	32.657,64		22.768.377,33
(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	187.719,69	32.657,64		220.377,33
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	187.719,69	32.657,64		220.377,33
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	62.573,23	10.885,88		73.459,11
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	62.573,23	10.885,88		73.459,11
(S)EMPENHOS POR CREDOR	62.573,23	10.885,88		73.459,11
(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	-45.284.977,63	98.093,82	130.751,46	-45.317.635,27
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.283.719,69	98.093,82	130.751,46	-45.316.377,33
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	8.370,56	8.370,56	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.735.719,69	89.723,26	122.380,90	-22.768.377,33
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	32.954,38	32.954,38	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-62.573,23	22.068,50	32.954,38	-73.459,11
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-187.719,69	56.768,88	89.426,52	-220.377,33
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-187.719,69	56.768,88	89.426,52	-220.377,33
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-62.573,23	22.068,50	32.954,38	-73.459,11
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-8.465,00	12.631,88	10.885,88	-6.719,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-54.108,23		12.631,88	-66.740,11
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-62.573,23	22.068,50	32.954,38	-73.459,11
(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	78.827,93	9.601,67		88.429,60
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.827,93	9.601,67		88.429,60
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.827,93	9.601,67		88.429,60
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	78.827,93	9.601,67		88.429,60
(S)CONTROLES CREDORES	-78.827,93	33.603,89	43.205,56	-88.429,60
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-78.827,93	33.603,89	43.205,56	-88.429,60
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-78.827,93	33.603,89	43.205,56	-88.429,60

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-78.827,93	33.603,89	43.205,56	-88.429,60
Total Geral .....	0,00	205.726,92	205.726,92	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara  
Presidente

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