

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	10.434,97	8.215,99	7.779,47	10.871,49
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.047,90	8.215,99	7.779,47	7.484,42
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	7.047,90	8.215,99	7.779,47	7.484,42
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	7.047,90	8.215,99	7.779,47	7.484,42
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	7.047,90	8.215,99	7.779,47	7.484,42
(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	-5.938,60	8.193,13	9.335,87	-7.081,34
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-2.987,38	8.193,13	9.335,87	-4.130,12
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-2.523,14	3.873,74	5.002,69	-3.652,09
(S)PESSOAL A PAGAR	-2.523,14	3.175,20	3.605,61	-2.953,55
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.523,14	3.175,20	3.605,61	-2.953,55
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-2.523,14	3.175,20	3.605,61	-2.953,55
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	-455,01		77,61	-532,62
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	698,54	1.397,08	-698,54
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0,00	698,54	1.397,08	-698,54
(S)INSS A PAGAR	0,00	698,54	1.397,08	-698,54
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	3.919,52	3.919,52	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	3.919,52	3.919,52	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	3.919,52	3.919,52	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-464,24	399,87	413,66	-478,03
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-464,24	399,87	413,66	-478,03
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-464,24	399,87	413,66	-478,03
(S)CONSIGNACOES	-464,24	399,87	413,66	-478,03
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-64,37		64,39	-128,76
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.951,22			-2.951,22
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL 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	3.719,74	8.922,21		12.641,95
(S)PESSOAL E ENCARGOS	3.719,74	5.002,69		8.722,43
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.605,64	3.605,61		7.211,25
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	3.175,20	3.175,20		6.350,40
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	3.175,20	3.175,20		6.350,40
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	430,44	430,41		860,85
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	430,44	430,41		860,85
(S)ENCARGOS PATRONAIS	114,10	1.397,08		1.511,18
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114,10	1.397,08		1.511,18
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	114,10	1.397,08		1.511,18
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	0,00	3.827,52		3.827,52
(S)SERVIÇOS	0,00	3.827,52		3.827,52
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.827,52		3.827,52
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.827,52		3.827,52
(S)TRIBUTÁRIAS	0,00	92,00		92,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	0,00	92,00		92,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	92,00		92,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-8.216,11		8.215,99	-16.432,10
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-4,06		3,94	-8,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-4,06		3,94	-8,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-4,06		3,94	-8,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-4,06		3,94	-8,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.212,05		8.212,05	-16.424,10
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-8.212,05		8.212,05	-16.424,10
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-8.212,05		8.212,05	-16.424,10
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.138.950,02	41.240,22		45.180.190,24
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.137.692,08	41.240,22		45.178.932,30
(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	22.589.692,08	41.240,22		22.630.932,30
(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	41.692,08	41.240,22		82.932,30
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	41.692,08	41.240,22		82.932,30
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.897,36	13.746,74		27.644,10
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	13.897,36	13.746,74		27.644,10
(S)EMPENHOS POR CREDOR	13.897,36	13.746,74		27.644,10
(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	-45.138.950,02	79.309,71	120.549,93	-45.180.190,24
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.137.692,08	79.309,71	120.549,93	-45.178.932,30
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	8.215,99	8.215,99	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.589.692,08	71.093,72	112.333,94	-22.630.932,30
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	30.031,80	30.031,80	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-13.897,36	16.285,06	30.031,80	-27.644,10
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-41.692,08	41.061,92	82.302,14	-82.932,30
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-41.692,08	41.061,92	82.302,14	-82.932,30
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-13.897,36	16.285,06	30.031,80	-27.644,10
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-10.608,06	8.491,80	13.746,74	-15.863,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-3.289,30		8.491,80	-11.781,10
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-13.897,36	16.285,06	30.031,80	-27.644,10
(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	14.931,98	8.629,65		23.561,63
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.931,98	8.629,65		23.561,63
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.931,98	8.629,65		23.561,63
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	14.931,98	8.629,65		23.561,63
(S)CONTROLES CREDITORES	-14.931,98	30.431,67	39.061,32	-23.561,63
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-14.931,98	30.431,67	39.061,32	-23.561,63
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-14.931,98	30.431,67	39.061,32	-23.561,63
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-14.931,98	30.431,67	39.061,32	-23.561,63
Total Geral	0,00	184.942,58	184.942,58	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
PresidenteCarmen Regina Crizel Brum
Contadora - CRCRS n° 077258/0-8