

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO	4.326,54	34.417,71	26.895,75	11.848,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	4.326,54	33.719,89	26.197,93	11.848,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.787,33	31.064,25	22.869,21	9.982,37
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.787,33	31.064,25	22.869,21	9.982,37
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.787,33	31.064,25	22.869,21	9.982,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				
3634 CAIXA	697,82	697,82	1.395,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.089,51	30.366,43	21.473,57	9.982,37
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00				
3635 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/MOVIMENTO 4207914-02	1.089,51	30.366,43	21.473,57	9.982,37
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.260,00	980,00	280,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.260,00	980,00	280,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,00	980,00	280,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00				
191 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.260,00	980,00	280,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.539,21	1.395,64	2.348,72	1.586,13
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.539,21	1.395,64	2.348,72	1.586,13
1.1.9.1.2.00.00.00.00.00.00				
3640 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.539,21	1.395,64	2.348,72	1.586,13
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	697,82	697,82	0,00
1.2.1.3.1.01.14.00.00.00.00				
3751 FUNDOS DE ACOES	0,00	697,82	697,82	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.326,54	25.349,92	30.287,74	-9.264,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-1.769,46	23.954,28	30.232,74	-8.047,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.016,66	11.369,04	16.266,64	-5.914,26

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	-1.016,66	9.389,04	13.626,64	-5.254,26
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.016,66	9.389,04	13.626,64	-5.254,26
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-1.016,66	9.389,04	13.626,64	-5.254,26
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00				
761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	9.389,04	12.000,00	-2.610,96
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00				
762 PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00		1.000,00	-1.000,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00				
763 PROVISAO PARA FERIAS	-833,33		333,32	-1.166,65
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-183,33		293,32	-476,65
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00.00				
766 INSS	-183,33		293,32	-476,65
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.980,00	2.640,00	-660,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00 INSS A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00				
802 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	660,00	1.320,00	-660,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00 INSS A PAGAR	0,00	660,00	1.320,00	-660,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00				
846 INSS - DO EXERCICIO	0,00	660,00	1.320,00	-660,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-697,82	7.752,45	7.804,63	-750,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-697,82	7.752,45	7.804,63	-750,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-697,82	7.752,45	7.804,63	-750,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00				
999 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	7.054,63	7.804,63	-750,00
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00.00				
3927 RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES - 2012	-697,82	697,82		0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-54,98	4.832,79	6.161,47	-1.383,66
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00.00				
1100 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,02	990,00	1.556,16	-566,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	990,00	1.556,16	-566,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,02	990,00	1.556,16	-566,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00				
1112 INSS	0,00	990,00	1.320,00	-330,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,02		236,16	-236,14
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 1115 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,02		236,16	-236,14
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-55,00	2.582,79	3.345,31	-817,52
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.452,56	3.270,08	-817,52
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	2.452,56	3.270,08	-817,52
2.1.8.9.1.98.01.00.00.00 1195 OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	2.452,56	3.270,08	-817,52
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-55,00	130,23	75,23	0,00
2.1.8.9.2.98.00.00.00.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-55,00	130,23	75,23	0,00
2.1.8.9.2.98.01.00.00.00 1217 OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	75,23	75,23	0,00
2.1.8.9.2.98.03.00.00.00 3968 RESTOS NÃO PROCESSADOS - 2012	-55,00	55,00		0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
2.3.1.1.2.00.00.00.00.00 4027 PATRIMONIO	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.102,59	2.265,19	26.837,40
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.266,64		16.266,64
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.626,64		13.626,64
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	13.626,64		13.626,64
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.626,64		13.626,64
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 1650 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.626,64		13.626,64
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.640,00		2.640,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.640,00		2.640,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.640,00		2.640,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 1670 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.640,00		2.640,00



Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.134.414,46	143,01	45.134.271,45
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00.00				
2903 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.586.414,46	143,01	22.586.271,45
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00				
2912 ORIGINARIO DO OGM	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.414,46	143,01	38.271,45
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	38.414,46	143,01	38.271,45
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	38.414,46	143,01	38.271,45
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00.00				
2973 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.839,14		4.839,14
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00.00				
2975 NAO APLICAVEL	0,00	33.575,32	143,01	33.432,31
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	150.481,57	45.284.753,02	-45.134.271,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	147.155,14	45.281.426,59	-45.134.271,45
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.421,54	22.577.421,54	-22.548.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00				
3003 RECEITA A REALIZAR	0,00	29.421,54	22.548.000,00	-22.518.578,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00				
3004 RECEITA REALIZADA	0,00		29.421,54	-29.421,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	117.733,60	22.704.005,05	-22.586.271,45
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	87.688,65	22.635.688,65	-22.548.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00				
3008 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.414,46	22.548.000,00	-22.509.585,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	49.274,19	87.688,65	-38.414,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00				
3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.984,83	39.374,99	-12.390,16
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00				
3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	22.146,35	26.984,83	-4.838,48
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00				
3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	143,01	21.185,82	-21.042,81
6.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00				
3022 (-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	0,00		143,01	-143,01
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.044,95	68.316,40	-38.271,45
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.044,95	68.316,40	-38.271,45
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.943,50	1.943,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00				
3038 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.943,50		1.943,50

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 3039 EMPENHOS PAGOS	0,00		1.943,50	-1.943,50
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00 DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	27.088,89	39.427,02	-12.338,13
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00 3050 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.789,14	4.839,14	-1.050,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00 3052 NAO APLICAVEL	0,00	23.299,75	34.587,88	-11.288,13
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00 DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	1.012,56	26.945,88	-25.933,32
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00 3072 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00		3.789,14	-3.789,14
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00 3074 NAO APLICAVEL	0,00	1.012,56	23.156,74	-22.144,18
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.326,43	3.326,43	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	327,03	327,03	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 3096 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110,00	110,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 3098 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	159,06	159,06	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 3099 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52,03	52,03	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5,94	5,94	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 3105 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5,94	5,94	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.999,40	2.999,40	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 3107 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.499,70	1.499,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 3108 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.499,70	1.499,70	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	243.458,00	49.781,86	980,00	292.259,86
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	0,00	19.100,32		19.100,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.100,32		19.100,32
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.100,32		19.100,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 COM TERCEIROS	0,00	19.100,32		19.100,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	19.100,32		19.100,32
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00 4099 Dueto Tecnologia Ltda	0,00	9.750,32		9.750,32
7.1.2.3.1.02.02.00.00.00 4100 Osvaldo Farias de Souza & Cia Ltda	0,00	2.150,00		2.150,00
7.1.2.3.1.02.03.00.00.00 4101 Associação Gaúcha de Consórcios Públicos	0,00	7.200,00		7.200,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.421,54		29.421,54



RECURSOS LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	COMPROMETIDA	POR				
8.2.1.1.4.00.00.00.00						
3511	DISPONIBILIDADE POR RECURSOS UTILIZADA	DESTINAÇÃO DE	0,00	944,89	23.397,55	-22.452,66
8.9.0.0.0.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	-243.458,00	980,00	1.260,00	-243.738,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00	980,00	1.260,00	-243.738,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	980,00	1.260,00	-280,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	980,00	1.260,00	-280,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00						
3574	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	980,00	1.260,00	-280,00
8.9.7.2.0.00.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.00.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.04.00.00.00						
4096	Máquinas e Equipamentos Rodoviários		-243.458,00			-243.458,00
Total Geral .....			0,00	45.521.946,62	45.521.946,62	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara  
 Presidente

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