

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	19.851,53	8.374,93	5.873,50	22.352,96
(S)ATIVO CIRCULANTE	18.852,53	8.374,93	5.873,50	21.353,96
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.479,38	8.374,93	5.649,62	21.204,69
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	18.479,38	8.374,93	5.649,62	21.204,69
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	18.479,38	8.374,93	5.649,62	21.204,69
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	18.479,38	8.374,93	5.649,62	21.204,69
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	373,15		223,88	149,27
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	373,15		223,88	149,27
(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	-15.833,72	7.058,73	5.428,99	-14.203,98
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-12.882,50	7.058,73	5.428,99	-11.252,76
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-10.947,63	6.004,58	4.311,80	-9.254,85
(S)PESSOAL A PAGAR	-10.205,23	5.262,18	3.046,96	-7.990,01
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.205,23	5.262,18	3.046,96	-7.990,01
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-10.205,23	5.262,18	3.046,96	-7.990,01
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	-1.097,76		123,11	-1.220,87
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-742,40	742,40	1.264,84	-1.264,84
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-742,40	742,40	1.264,84	-1.264,84
(S)INSS A PAGAR	-742,40	742,40	1.264,84	-1.264,84
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	682,95	832,95	-150,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	682,95	832,95	-150,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	682,95	832,95	-150,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.934,87	371,20	284,24	-1.847,91
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-1.934,87	371,20	284,24	-1.847,91
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.934,87	371,20	284,24	-1.847,91
(S)CONSIGNACOES	-1.934,87	371,20	284,24	-1.847,91
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-1.080,74		284,24	-1.364,98
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-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	73.014,49	5.368,63	1.124,87	77.258,25
(S)PESSOAL E ENCARGOS	45.919,80	4.311,80	1.124,87	49.106,73
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.147,71	3.046,96	1.124,87	41.069,80
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.444,14	93,94		6.538,08
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.444,14	93,94		6.538,08
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	32.703,57	2.953,02	1.124,87	34.531,72
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	32.703,57	2.953,02	1.124,87	34.531,72
(S)ENCARGOS PATRONAIS	6.772,09	1.264,84		8.036,93
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.772,09	1.264,84		8.036,93
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	6.772,09	1.264,84		8.036,93
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	25.926,69	606,83		26.533,52
(S)SERVIÇOS	25.926,69	606,83		26.533,52
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.300,00			4.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	4.300,00			4.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.626,69	606,83		22.233,52
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	21.626,69	606,83		22.233,52
(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 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	570,00	450,00		1.020,00
(S)DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMIN	570,00	450,00		1.020,00
(S)VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	570,00	450,00		1.020,00
(S)VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	570,00	450,00		1.020,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-77.032,30		8.374,93	-85.407,23
(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)VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-317,30		79,93	-397,23
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-317,30		79,93	-397,23
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-317,30		79,93	-397,23
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-317,30		79,93	-397,23
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-74.655,00		8.295,00	-82.950,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-74.655,00		8.295,00	-82.950,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-74.655,00		8.295,00	-82.950,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.317.635,27	9.307,98	540,00	45.326.403,25
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.316.377,33	9.307,98	540,00	45.325.145,31
(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	22.768.377,33	9.307,98	540,00	22.777.145,31
(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	220.377,33	9.307,98	540,00	229.145,31
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	220.377,33	9.307,98	540,00	229.145,31
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.459,11	3.222,66	180,00	76.501,77
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	73.459,11	3.042,66	180,00	76.321,77
(S)EMPENHOS POR CREDOR	73.459,11	3.042,66	180,00	76.321,77
(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	-45.317.635,27	50.715,17	59.483,15	-45.326.403,25
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.316.377,33	50.715,17	59.483,15	-45.325.145,31
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	8.374,93	8.374,93	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.768.377,33	42.340,24	51.108,22	-22.777.145,31
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	14.257,72	14.257,72	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-73.459,11	11.215,06	14.077,72	-76.321,77
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-220.377,33	28.082,52	36.850,50	-229.145,31
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-220.377,33	28.082,52	36.850,50	-229.145,31
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-73.459,11	11.215,06	14.257,72	-76.501,77
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-6.719,00	4.527,53	4.167,53	-6.359,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-66.740,11	1.124,87	4.347,53	-69.962,77
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-73.459,11	11.215,06	14.077,72	-76.321,77
(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	88.429,60	8.659,17		97.088,77
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.429,60	8.659,17		97.088,77
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.429,60	8.659,17		97.088,77
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	88.429,60	8.659,17		97.088,77
(S)CONTROLES CREDITORES	-88.429,60	14.628,92	23.288,09	-97.088,77
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-88.429,60	14.628,92	23.288,09	-97.088,77
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-88.429,60	14.628,92	23.288,09	-97.088,77

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-88.429,60	14.628,92	23.288,09	-97.088,77
Total Geral	0,00	104.113,53	104.113,53	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
Presidente

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