

Unidade Gestora: Consorcio 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	7.483,05	7.656,96	8.404,67	6.735,34
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	7.483,05	7.656,96	8.404,67	6.735,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.339,48	7.356,96	8.304,67	5.391,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.339,48	7.356,96	8.304,67	5.391,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.339,48	7.356,96	8.304,67	5.391,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.339,48	7.356,96	8.304,67	5.391,77
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 3635 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/MOVIMENTO 4207914-02	6.339,48	7.356,96	8.304,67	5.391,77
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	100,00	200,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	300,00	100,00	200,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	100,00	200,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00 191 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	100,00	200,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.143,57			1.143,57
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.143,57			1.143,57
1.1.9.1.2.00.00.00.00.00.00 3640 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.143,57			1.143,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.299,74	9.511,23	8.263,79	-5.052,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-5.083,30	9.511,23	8.263,79	-3.835,86
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.694,28	6.270,96	4.066,66	-2.489,98
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	-4.034,28	5.610,96	3.406,66	-1.829,98
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.034,28	5.610,96	3.406,66	-1.829,98
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-4.034,28	5.610,96	3.406,66	-1.829,98
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-2.610,96	5.610,96	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00 762 PROVISAO PARA 13. SALARIO	-250,00		250,00	-500,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00 763 PROVISAO PARA FERIAS	-916,66		83,33	-999,99
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-256,66		73,33	-329,99
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00.00 766 INSS	-256,66		73,33	-329,99

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-660,00	660,00	660,00	-660,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-660,00	660,00	660,00	-660,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR	-660,00	660,00	660,00	-660,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00				
802 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-660,00	660,00	660,00	-660,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	1.797,82	-697,82
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	1.797,82	-697,82
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	1.797,82	-697,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
999 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.100,00	1.797,82	-697,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-389,02	2.140,27	2.399,31	-648,06
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	100,00	300,00	-200,00
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00				
1100 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	300,00	-200,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	-389,02	330,00	389,04	-448,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-389,02	330,00	389,04	-448,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-389,02	330,00	389,04	-448,06
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00				
1112 INSS	-330,00	330,00	330,00	-330,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-59,02		59,04	-118,06
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00				
1115 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-59,02		59,04	-118,06
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.710,27	1.710,27	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.635,04	1.635,04	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	1.635,04	1.635,04	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00.00.00				
1195 OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	1.635,04	1.635,04	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	75,23	75,23	0,00
2.1.8.9.2.98.00.00.00.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	75,23	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



Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
AUMENTATIVA	-7.357,42		7.356,96	-14.714,38
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS				
AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-7,42		6,96	-14,38
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS				
BANCARIOS E APLICACOES				
FINANCEIRAS	-7,42		6,96	-14,38
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS				
BANCARIOS	-7,42		6,96	-14,38
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS				
BANCARIOS - CONSOLIDACAO	-7,42		6,96	-14,38
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00.00				
2676 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE	-7,42		6,96	-14,38
RECURSOS NAO VINCULADOS				
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E				
DELEGACOES RECEBIDAS	-7.350,00		7.350,00	-14.700,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTER				
GOVERNAMENTAIS	-7.350,00		7.350,00	-14.700,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS	-7.350,00		7.350,00	-14.700,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00				
2762 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS	-7.350,00		7.350,00	-14.700,00
- MUNICIPIO				
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO				
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.109.013,24	13.827,95		45.122.841,19
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	45.109.013,24	13.827,95		45.122.841,19
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA				
RECEITA	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	22.548.000,00			22.548.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	22.561.013,24	13.827,95		22.574.841,19
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.000,00			22.548.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00				
2912 ORIGINARIO DO OGM	22.548.000,00			22.548.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.013,24	13.827,95		26.841,19
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	13.013,24	13.827,95		26.841,19
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE				
DE LICITACAO	13.013,24	13.827,95		26.841,19
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00.00				
2973 DISPENSA DE LICITACAO	1.395,64			1.395,64
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00.00				
2975 NAO APLICAVEL	11.617,60	13.827,95		25.445,55
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO				
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-45.109.013,24	46.119,84	59.947,79	-45.122.841,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	-45.109.013,24	46.119,84	59.947,79	-45.122.841,19

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	7.356,96	7.356,96	-22.548.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00				
3003 RECEITA A REALIZAR	-22.540.642,58	7.356,96		-22.533.285,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00				
3004 RECEITA REALIZADA	-7.357,42		7.356,96	-14.714,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.561.013,24	38.762,88	52.590,83	-22.574.841,19
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	30.477,27	30.477,27	-22.548.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00				
3008 CREDITO DISPONÍVEL	-22.534.986,76	13.827,95		-22.521.158,81
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	-13.013,24	16.649,32	30.477,27	-26.841,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00				
3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-7.297,82	7.468,09	14.645,47	-14.475,20
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00				
3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.270,96	9.181,23	7.468,09	-1.557,82
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00				
3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.444,46		8.363,71	-10.808,17
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.013,24	8.285,61	22.113,56	-26.841,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	-13.013,24	8.285,61	22.113,56	-26.841,19
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-7.245,79	7.468,09	14.645,47	-14.423,17
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00.00				
3050 DISPENSA DE LICITAÇÃO	-697,82	697,82		0,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00.00				
3052 NAO APLICAVEL	-6.547,97	6.770,27	14.645,47	-14.423,17
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-5.767,45	817,52	7.468,09	-12.418,02
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00.00				
3072 DISPENSA DE LICITAÇÃO	-697,82		697,82	-1.395,64
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00.00				
3074 NAO APLICAVEL	-5.069,63	817,52	6.770,27	-11.022,38
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	250.815,42	7.456,96	100,00	258.172,38
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.357,42	7.356,96		14.714,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.357,42	7.356,96		14.714,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.357,42	7.356,96		14.714,38
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00				
3203 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.357,42	7.356,96		14.714,38
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	243.458,00	100,00	100,00	243.458,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	243.458,00	100,00	100,00	243.458,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	100,00	100,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00				
3255 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	243.458,00			243.458,00
7.9.7.2.2.00.00.00.00.00				
3877 Máquinas e Equipamentos Rodoviários	243.458,00			243.458,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
CONTROLES CREDORES	-250.815,42	30.907,27	38.264,23	-258.172,38
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-7.357,42	30.807,27	38.164,23	-14.714,38
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-7.357,42	30.807,27	38.164,23	-14.714,38
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-7.357,42	30.807,27	38.164,23	-14.714,38
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00				
3508 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.655,82	13.827,95	7.356,96	12.126,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00				
3509 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-7.245,79	7.468,09	14.645,47	-14.423,17
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00				
3510 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.573,14	9.511,23	7.468,09	-530,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00				
3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.194,31		8.693,71	-11.888,02
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES	-243.458,00	100,00	100,00	-243.458,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00	100,00	100,00	-243.458,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00				
3574 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00				
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.04.00.00.00.00				
4096 Máquinas e Equipamentos Rodoviários	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral .....	0,00	123.154,96	123.154,96	0,00