

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	21.039,81	8.354,95	8.834,89	20.559,87
(S)ATIVO CIRCULANTE	20.040,81	8.354,95	8.834,89	19.560,87
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.219,90	8.354,95	8.611,01	18.963,84
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	19.219,90	8.354,95	8.611,01	18.963,84
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	19.219,90	8.354,95	8.611,01	18.963,84
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	19.219,90	8.354,95	8.611,01	18.963,84
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	820,91		223,88	597,03
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	820,91		223,88	597,03
(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	-10.021,67	9.441,16	11.018,90	-11.599,41
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-7.070,45	9.441,16	11.018,90	-8.648,19
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-6.086,13	4.807,01	6.015,80	-7.294,92
(S)PESSOAL A PAGAR	-5.343,72	4.064,60	4.615,59	-5.894,71
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.343,72	4.064,60	4.615,59	-5.894,71
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.343,72	4.064,60	4.615,59	-5.894,71
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-915,91		99,36	-1.015,27
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-742,41	742,41	1.400,21	-1.400,21
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-742,41	742,41	1.400,21	-1.400,21
(S)INSS A PAGAR	-742,41	742,41	1.400,21	-1.400,21
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-90,00	4.262,95	4.172,95	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-90,00	4.262,95	4.172,95	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-90,00	4.262,95	4.172,95	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-894,32	371,20	830,15	-1.353,27
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-894,32	371,20	830,15	-1.353,27
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-894,32	371,20	830,15	-1.353,27
(S)CONSIGNAÇÕES	-894,32	371,20	830,15	-1.353,27
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-523,12		180,64	-703,76
(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	49.288,65	10.412,63		59.701,28
(S)PESSOAL E ENCARGOS	31.211,10	5.509,80		36.720,90
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.075,62	4.615,59		30.691,21
(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	19.631,48	4.615,59		24.247,07
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	19.631,48	4.615,59		24.247,07
(S)ENCARGOS PATRONAIS	5.135,48	894,21		6.029,69
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.135,48	894,21		6.029,69
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	5.135,48	894,21		6.029,69
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	17.985,55	4.396,83		22.382,38
(S)SERVIÇOS	17.985,55	4.396,83		22.382,38
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	360,00	3.940,00		4.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	360,00	3.940,00		4.300,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.625,55	456,83		18.082,38
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.625,55	456,83		18.082,38
(S)TRIBUTÁRIAS	92,00	506,00		598,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTRIBUIÇÕES	92,00	506,00		598,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92,00	506,00		598,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-60.306,79		8.354,95	-68.661,74
(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	-181,79		59,95	-241,74
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-181,79		59,95	-241,74
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-181,79		59,95	-241,74
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-181,79		59,95	-241,74
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-58.065,00		8.295,00	-66.360,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-58.065,00		8.295,00	-66.360,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-58.065,00		8.295,00	-66.360,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.261.194,35	23.783,28		45.284.977,63
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.259.936,41	23.783,28		45.283.719,69
(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	22.711.936,41	23.783,28		22.735.719,69
(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	163.936,41	23.783,28		187.719,69
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	163.936,41	23.783,28		187.719,69
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.645,47	7.927,76		62.573,23
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	54.645,47	7.927,76		62.573,23
(S)EMPENHOS POR CREDOR	54.645,47	7.927,76		62.573,23
(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	-45.261.194,35	82.043,63	105.826,91	-45.284.977,63
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.259.936,41	82.043,63	105.826,91	-45.283.719,69
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	8.354,95	8.354,95	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.711.936,41	73.688,68	97.471,96	-22.735.719,69
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	26.635,48	26.635,48	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-54.645,47	18.707,72	26.635,48	-62.573,23
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-163.936,41	47.053,20	70.836,48	-187.719,69
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-163.936,41	47.053,20	70.836,48	-187.719,69
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-54.645,47	18.707,72	26.635,48	-62.573,23
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-10.175,00	9.637,76	7.927,76	-8.465,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-44.470,47		9.637,76	-54.108,23
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-54.645,47	18.707,72	26.635,48	-62.573,23
(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	69.642,83	9.185,10		78.827,93
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.642,83	9.185,10		78.827,93
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.642,83	9.185,10		78.827,93
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	69.642,83	9.185,10		78.827,93
(S)CONTROLES CREDORES	-69.642,83	27.006,68	36.191,78	-78.827,93
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-69.642,83	27.006,68	36.191,78	-78.827,93
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-69.642,83	27.006,68	36.191,78	-78.827,93
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-69.642,83	27.006,68	36.191,78	-78.827,93
Total Geral	0,00	170.227,43	170.227,43	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
Presidente

Carmen Regina Crizel Brum
Contadora - CRCRS nº 077258/0-8