

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	6.735,34	8.034,62	4.211,61	10.558,35
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	6.735,34	8.034,62	4.211,61	10.558,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.391,77	7.354,62	4.211,61	8.534,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.391,77	7.354,62	4.211,61	8.534,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.391,77	7.354,62	4.211,61	8.534,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.391,77	7.354,62	4.211,61	8.534,78
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00				
3635 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/MOVIMENTO 4207914-02	5.391,77	7.354,62	4.211,61	8.534,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00	680,00		880,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	200,00	680,00		880,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	680,00		880,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00				
191 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	680,00		880,00
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	-5.052,30	4.600,65	6.779,49	-7.231,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-3.835,86	4.600,65	6.779,49	-6.014,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.489,98	1.049,04	4.066,66	-5.507,60
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	-1.829,98	389,04	3.406,66	-4.847,60
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.829,98	389,04	3.406,66	-4.847,60
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-1.829,98	389,04	3.406,66	-4.847,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00				
761 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	389,04	3.000,00	-2.610,96
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00				
762 PROVISAO PARA 13. SALARIO	-500,00		250,00	-750,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00				
763 PROVISAO PARA FERIAS	-999,99		83,33	-1.083,32
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-329,99		73,33	-403,32
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00.00				
766 INSS	-329,99		73,33	-403,32

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		0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR	-660,00	660,00		0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00				
802 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-660,00	660,00		0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00		660,00	-660,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR	0,00		660,00	-660,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00				
846 INSS - DO EXERCICIO	0,00		660,00	-660,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-697,82	1.524,09	826,27	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-697,82	1.524,09	826,27	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-697,82	1.524,09	826,27	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00				
999 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-697,82	1.524,09	826,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-648,06	2.027,52	1.886,56	-507,10
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-200,00	880,00	680,00	0,00
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00				
1100 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	-200,00	880,00	680,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	-448,06	330,00	389,04	-507,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-448,06	330,00	389,04	-507,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-448,06	330,00	389,04	-507,10
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	-118,06		59,04	-177,10
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00				
1115 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-118,06		59,04	-177,10
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	817,52	817,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817,52	817,52	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	817,52	817,52	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00.00.00				
1195 OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	817,52	817,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.216,44			-1.216,44
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E				



Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-14,38		4,62	-19,00
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-14,38		4,62	-19,00
4.4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-14,38		4,62	-19,00
4.4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	-14,38		4,62	-19,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00.00 2676 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-14,38		4,62	-19,00
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-14.700,00		7.350,00	-22.050,00
4.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-14.700,00		7.350,00	-22.050,00
4.5.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS	-14.700,00		7.350,00	-22.050,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00 2762 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-14.700,00		7.350,00	-22.050,00
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.122.841,19	5.616,27		45.128.457,46
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO	45.122.841,19	5.616,27		45.128.457,46
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 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
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA	22.574.841,19	5.616,27		22.580.457,46
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	26.841,19	5.616,27		32.457,46
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	26.841,19	5.616,27		32.457,46
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	26.841,19	5.616,27		32.457,46
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00.00 2973 DISPENSA DE LICITACAO	1.395,64	1.500,00		2.895,64
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00.00 2975 NAO APLICAVEL	25.445,55	4.116,27		29.561,82
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-45.122.841,19	29.209,12	34.825,39	-45.128.457,46
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO	-45.122.841,19	29.209,12	34.825,39	-45.128.457,46
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA	-22.548.000,00	7.354,62	7.354,62	-22.548.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00				

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3003 RECEITA A REALIZAR	-22.533.285,62	7.354,62		-22.525.931,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00				
3004 RECEITA REALIZADA	-14.714,38		7.354,62	-22.069,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.574.841,19	21.854,50	27.470,77	-22.580.457,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	15.870,71	15.870,71	-22.548.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00				
3008 CREDITO DISPONÍVEL	-22.521.158,81	5.616,27		-22.515.542,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	-26.841,19	10.254,44	15.870,71	-32.457,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00				
3015 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-14.475,20	5.983,79	5.616,27	-14.107,68
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00				
3017 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.557,82	4.270,65	5.983,79	-3.270,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00				
3018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-10.808,17		4.270,65	-15.078,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-26.841,19	5.983,79	11.600,06	-32.457,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	-26.841,19	5.983,79	11.600,06	-32.457,46
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-14.423,17	5.983,79	5.616,27	-14.055,65
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00				
3050 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	150,00	1.500,00	-1.350,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00				
3052 NAO APLICAVEL	-14.423,17	5.833,79	4.116,27	-12.705,65
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-12.418,02		5.983,79	-18.401,81
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00				
3072 DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.395,64		150,00	-1.545,64
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00				
3074 NAO APLICAVEL	-11.022,38		5.833,79	-16.856,17
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	258.172,38	8.234,62		266.407,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.714,38	7.354,62		22.069,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.714,38	7.354,62		22.069,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.714,38	7.354,62		22.069,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00				
3203 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.714,38	7.354,62		22.069,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	243.458,00	880,00		244.338,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	243.458,00	880,00		244.338,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	880,00		880,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	880,00		880,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00				
3255 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	880,00		880,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	243.458,00			243.458,00
7.9.7.2.2.00.00.00.00.00.00 3877 Máquinas e Equipamentos Rodoviários	243.458,00			243.458,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	-258.172,38	16.200,71	24.435,33	-266.407,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-14.714,38	16.200,71	23.555,33	-22.069,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-14.714,38	16.200,71	23.555,33	-22.069,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-14.714,38	16.200,71	23.555,33	-22.069,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 3508 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.126,81	5.616,27	7.354,62	10.388,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 3509 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-14.423,17	5.983,79	5.616,27	-14.055,65
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 3510 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-530,00	4.600,65	5.983,79	-1.913,14
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 3511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.888,02		4.600,65	-16.488,67
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	-243.458,00		880,00	-244.338,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00		880,00	-244.338,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00		880,00	-880,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00		880,00	-880,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00 3574 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		880,00	-880,00
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-243.458,00			-243.458,00
8.9.7.2.1.04.00.00.00.00.00 4096 Máquinas e Equipamentos Rodoviários	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral .....	0,00	77.606,44	77.606,44	0,00