

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	4.326,54	74.569,01	68.237,40	10.658,15
(S)ATIVO CIRCULANTE	4.326,54	73.871,19	67.539,58	10.658,15
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.787,33	68.585,55	60.409,51	9.963,37
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.787,33	68.585,55	60.409,51	9.963,37
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.787,33	68.585,55	60.409,51	9.963,37
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	1.089,51	67.887,73	59.013,87	9.963,37
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	0,00	3.890,00	3.590,00	300,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	3.890,00	3.590,00	300,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	3.890,00	3.590,00	300,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	2.539,21	1.395,64	3.540,07	394,78
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	697,82	697,82	0,00
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	697,82	697,82	0,00
(S)INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	0,00	697,82	697,82	0,00
(S)INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	0,00	697,82	697,82	0,00
(S)TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	697,82	697,82	0,00
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.326,54	70.503,67	77.543,32	-11.366,19
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-1.769,46	69.108,03	77.488,32	-10.149,75
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-1.016,66	37.487,88	43.815,93	-7.344,71
(S)PESSOAL A PAGAR	-1.016,66	32.053,72	37.450,38	-6.413,32
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.016,66	32.053,72	37.450,38	-6.413,32
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-1.016,66	32.053,72	37.450,38	-6.413,32
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	-183,33	232,85	709,24	-659,72
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.434,16	6.365,55	-931,39
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0,00	4.114,16	5.045,55	-931,39
(S)INSS A PAGAR	0,00	4.114,16	5.045,55	-931,39
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-697,82	17.943,41	17.995,59	-750,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-697,82	17.943,41	17.995,59	-750,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-697,82	17.943,41	17.995,59	-750,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-54,98	13.676,74	15.676,80	-2.055,04
(S)ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	0,02	3.066,35	4.303,89	-1.237,52
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	3.066,35	4.303,89	-1.237,52
(S)CONSIGNACOES	0,02	3.066,35	4.303,89	-1.237,52
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,02		780,05	-780,03
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-55,00	9.350,39	10.112,91	-817,52
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	9.220,16	10.037,68	-817,52
(S)OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	6.540,16	7.357,68	-817,52
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	-55,00	130,23	75,23	0,00
(S)OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-55,00	130,23	75,23	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-2.557,08	1.395,64	55,00	-1.216,44
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.739,44	6.781,64	66.957,80
(S)PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.466,66	4.466,45	39.000,21
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	37.101,11	4.466,45	32.634,66
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	37.101,11	4.466,45	32.634,66
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	37.101,11	4.466,45	32.634,66
(S)ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.365,55		6.365,55
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.365,55		6.365,55
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	0,00	6.365,55		6.365,55
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	0,00	30.272,78	2.315,19	27.957,59
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.213,31		2.213,31
(S)CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.213,31		2.213,31
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.213,31		2.213,31
(S)SERVIÇOS	0,00	28.059,47	2.315,19	25.744,28

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.899,93		1.899,93
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,93		1.899,93
(S)DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.899,93		1.899,93
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.159,54	2.315,19	23.844,35
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.159,54	2.315,19	23.844,35
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		66.249,76	-66.249,76
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	0,00		99,76	-99,76
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00		99,76	-99,76
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		99,76	-99,76
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00		99,76	-99,76
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		66.150,00	-66.150,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		66.150,00	-66.150,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00		66.150,00	-66.150,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	0,00	45.192.853,87	1.012,04	45.191.841,83
(S)ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.192.853,87	1.012,04	45.191.841,83
(S)PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.644.853,87	1.012,04	22.643.841,83
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
(S)CREDITO INICIAL	0,00	22.548.000,00		22.548.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	0,00	96.853,87	1.012,04	95.841,83
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	96.853,87	1.012,04	95.841,83
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.828,06	13,99	13.814,07
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	69.411,74	784,06	68.627,68
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00	13.614,07	213,99	13.400,08
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	433.392,06	45.625.233,89	-45.191.841,83
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	429.961,57	45.621.803,40	-45.191.841,83
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	66.249,76	22.614.249,76	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	363.711,81	23.007.553,64	-22.643.841,83
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.492,55	22.752.492,55	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	0,00	135.080,81	203.851,50	-68.770,69
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	0,00	159.219,26	255.061,09	-95.841,83
(S)EMISSAO DE EMPENHO	0,00	159.219,26	255.061,09	-95.841,83
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	55.933,95	69.748,02	-13.814,07
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	69.530,02	74.290,55	-4.760,53
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	4.878,81	68.745,96	-63.867,15
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00	28.876,48	42.276,56	-13.400,08
(S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.430,49	3.430,49	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	379,06	379,06	0,00
(S)RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5,94	5,94	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.051,43	3.051,43	0,00
(S)CONTROLES DEVEDORES	243.458,00	90.358,26	3.590,00	330.226,26
(S)ATOS POTENCIAIS	0,00	19.100,32		19.100,32
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.100,32		19.100,32
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.100,32		19.100,32
(S)COM TERCEIROS	0,00	19.100,32		19.100,32
(S)CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	19.100,32		19.100,32
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67.367,94		67.367,94
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	67.367,94		67.367,94
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	0,00	67.367,94		67.367,94
(S)OUTROS CONTROLES	243.458,00	3.890,00	3.590,00	243.758,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	243.458,00	3.890,00	3.590,00	243.758,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	0,00	3.890,00	3.590,00	300,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.890,00	3.590,00	300,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR V	243.458,00			243.458,00
(S)CONTROLES CREDORES	-243.458,00	227.151,15	313.919,41	-330.226,26
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	14.397,76	33.498,08	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.397,76	33.498,08	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.397,76	33.498,08	-19.100,32
(S)CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	14.397,76	33.498,08	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	209.163,39	276.531,33	-67.367,94
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	0,00	209.163,39	276.531,33	-67.367,94
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	0,00	209.163,39	276.531,33	-67.367,94
(S)OUTROS CONTROLES	-243.458,00	3.590,00	3.890,00	-243.758,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	-243.458,00	3.590,00	3.890,00	-243.758,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERC	0,00	3.590,00	3.890,00	-300,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.590,00	3.890,00	-300,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TER	-243.458,00			-243.458,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TER	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral .....	0,00	46.162.567,46	46.162.567,46	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara  
 Presidente

Karla Maria Lopes  
 Contadora - CRCRS n° 069064/O-0