

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ATIVO	9.723,73	8.644,89	8.345,54	10.023,08
ATIVO CIRCULANTE	9.723,73	8.644,89	8.345,54	10.023,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.195,87	7.664,89	7.147,27	8.713,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.195,87	7.664,89	7.147,27	8.713,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.195,87	7.664,89	7.147,27	8.713,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	8.195,87	7.664,89	7.147,27	8.713,49
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/M	8.195,87	7.664,89	7.147,27	8.713,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	180,00	980,00	960,00	200,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	180,00	980,00	960,00	200,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	180,00	980,00	960,00	200,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,00	980,00	960,00	200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.347,86		238,27	1.109,59
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.347,86		238,27	1.109,59
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.347,86		238,27	1.109,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.401,59	7.574,03	7.636,35	-6.463,91
PASSIVO CIRCULANTE	-5.185,15	7.574,03	7.636,35	-5.247,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	-3.772,25	3.873,74	4.458,57	-4.357,08
PESSOAL A PAGAR	-3.073,71	3.175,20	3.760,03	-3.658,54
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.073,71	3.175,20	3.760,03	-3.658,54
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-3.073,71	3.175,20	3.760,03	-3.658,54
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	3.175,20	3.175,20	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.264,60		323,00	-1.587,60
PROVISAO PARA FERIAS	-1.254,85		156,35	-1.411,20
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-554,26		105,48	-659,74
INSS	-554,26		105,48	-659,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-698,54	698,54	698,54	-698,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF	-698,54	698,54	698,54	-698,54
INSS A PAGAR	-698,54	698,54	698,54	-698,54
INSS - DO EXERCICIO	-698,54	698,54	698,54	-698,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	-750,00	1.553,50	953,50	-150,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-750,00	1.553,50	953,50	-150,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-750,00	1.553,50	953,50	-150,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-750,00	1.553,50	953,50	-150,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-662,90	2.146,79	2.224,28	-740,39
VALORES RESTITUÍVEIS	-662,90	349,27	426,76	-740,39
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇ	-662,90	349,27	426,76	-740,39
CONSIGNACOES	-662,90	349,27	426,76	-740,39
INSS	-349,27	349,27	349,27	-349,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	-313,63		77,49	-391,12
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	-313,63		77,49	-391,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.797,52	1.797,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	1.797,52	1.797,52	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	980,00	980,00	0,00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	817,52	817,52	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	817,52	817,52	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.216,44			-1.216,44
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIA	-1.216,44			-1.216,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.216,44			-1.216,44
PATRIMONIO	-1.216,44			-1.216,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.460,83	7.123,85		40.584,68
PESSOAL E ENCARGOS	20.570,79	4.458,57		25.029,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.232,25	3.760,03		20.992,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	17.232,25	3.760,03		20.992,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	17.232,25	3.760,03		20.992,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.232,25	3.760,03		20.992,28
ENCARGOS PATRONAIS	3.338,54	698,54		4.037,08
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.338,54	698,54		4.037,08

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	3.338,54	698,54		4.037,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.338,54	698,54		4.037,08
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D	12.890,04	2.665,28		15.555,32
SERVIÇOS	12.890,04	2.665,28		15.555,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.243,94	655,99		1.899,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLI	1.243,94	655,99		1.899,93
DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.243,94	655,99		1.899,93
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.243,94	655,99		1.899,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.646,10	2.009,29		13.655,39
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLI	11.646,10	2.009,29		13.655,39
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00	600,00		3.600,00
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	5.127,68	1.097,52		6.225,20
SEGUROS EM GERAL	1.191,35	238,27		1.429,62
SERVICOS BANCARIOS	350,53	73,50		424,03
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.943,50			1.943,50
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	33,04			33,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-36.782,97		7.360,88	-44.143,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-32,97		10,88	-43,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	-32,97		10,88	-43,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	-32,97		10,88	-43,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	-32,97		10,88	-43,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	-32,97		10,88	-43,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	-36.750,00		7.350,00	-44.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTA	-36.750,00		7.350,00	-44.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-36.750,00		7.350,00	-44.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	-36.750,00		7.350,00	-44.100,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA	45.138.738,68	4.877,24	304,01	45.143.311,91
ORÇAMENTO APROVADO	45.138.738,68	4.877,24	304,01	45.143.311,91
PREVISÃO DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.548.000,00			22.548.000,00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.548.000,00			22.548.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA	22.590.738,68	4.877,24	304,01	22.595.311,91
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.000,00			22.548.000,00
DOTAÇÃO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
CREDITO INICIAL	22.548.000,00			22.548.000,00
ORIGINARIO DO OGM	22.548.000,00			22.548.000,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	42.738,68	4.877,24	304,01	47.311,91
EMPENHOS POR EMISSAO	42.738,68	4.877,24	304,01	47.311,91
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	42.738,68	4.877,24	304,01	47.311,91
DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.839,14			4.839,14
NAO APLICAVEL	37.899,54	4.877,24	304,01	42.472,77
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	-45.138.738,68	41.030,45	45.603,68	-45.143.311,91
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.138.738,68	41.030,45	45.603,68	-45.143.311,91
EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	7.360,88	7.360,88	-22.548.000,00
RECEITA A REALIZAR	-22.511.217,03	7.360,88		-22.503.856,15
RECEITA REALIZADA	-36.782,97		7.360,88	-44.143,85
EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.590.738,68	33.669,57	38.242,80	-22.595.311,91
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	19.638,79	19.638,79	-22.548.000,00
CREDITO DISPONÍVEL	-22.505.118,31	4.877,24	304,01	-22.500.545,08
CREDITO UTILIZADO	-42.881,69	14.761,55	19.334,78	-47.454,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-11.002,64	6.928,77	5.181,25	-9.255,12
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.448,54	7.528,77	6.928,77	-848,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-30.287,50	304,01	7.224,76	-37.208,25
(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	-143,01			-143,01
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	-42.738,68	14.030,78	18.604,01	-47.311,91
EMISSAO DE EMPENHO	-42.738,68	14.030,78	18.604,01	-47.311,91

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.884,48	6.798,00		17.682,48
EMPENHOS PAGOS	-10.884,48		6.798,00	-17.682,48
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	-10.950,61	6.928,77	5.181,25	-9.203,09
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-900,00	150,00		-750,00
NAO APLICAVEL	-10.050,61	6.778,77	5.181,25	-8.453,09
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	-31.788,07	304,01	6.624,76	-38.108,82
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.939,14		150,00	-4.089,14
NAO APLICAVEL	-27.848,93	304,01	6.474,76	-34.019,68
CONTROLES DEVEDORES	299.521,29	8.340,88	960,00	306.902,17
ATOS POTENCIAIS	19.100,32			19.100,32
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.100,32			19.100,32
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.100,32			19.100,32
COM TERCEIROS	19.100,32			19.100,32
CONTRATOS DE SERVICOS	19.100,32			19.100,32
Dueto Tecnologia Ltda	9.750,32			9.750,32
Oswaldo Farias de Souza & Cia Ltda	2.150,00			2.150,00
Associação Gaúcha de Consórcios Públicos	7.200,00			7.200,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.782,97	7.360,88		44.143,85
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.782,97	7.360,88		44.143,85
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RE	36.782,97	7.360,88		44.143,85
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.782,97	7.360,88		44.143,85
OUTROS CONTROLES	243.638,00	980,00	960,00	243.658,00
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	243.638,00	980,00	960,00	243.658,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	180,00	980,00	960,00	200,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	180,00	980,00	960,00	200,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,00	980,00	960,00	200,00
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS P	243.458,00			243.458,00
Máquinas e Equipamentos Rodoviários	243.458,00			243.458,00
CONTROLES CREDITORES	-299.521,29	22.515,58	29.896,46	-306.902,17
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAI	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
CONTRATOS DE SERVICOS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
EM EXECUCAO	-10.972,64	1.567,52		-9.405,12
EXECUTADOS	-8.127,68		1.567,52	-9.695,20
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE	-36.782,97	19.988,06	27.348,94	-44.143,85
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-36.782,97	19.988,06	27.348,94	-44.143,85
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RE	-36.782,97	19.988,06	27.348,94	-44.143,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.955,71	5.226,51	7.664,89	3.517,33
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-10.950,61	6.928,77	5.181,25	-9.203,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-90,72	7.528,77	6.928,77	509,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-31.697,35	304,01	7.574,03	-38.967,37
OUTROS CONTROLES	-243.638,00	960,00	980,00	-243.658,00
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	-243.638,00	960,00	980,00	-243.658,00
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE	-180,00	960,00	980,00	-200,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-180,00	960,00	980,00	-200,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-180,00	960,00	980,00	-200,00
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	-243.458,00			-243.458,00
EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	-243.458,00			-243.458,00
Máquinas e Equipamentos Rodoviários	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral	0,00	100.106,92	100.106,92	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara

Presidente

Karla Maria Lopes

Contadora - CRCRS nº 069064/0-0