

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	6.701,71	8.216,11	4.482,85	10.434,97
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.314,64	8.216,11	4.482,85	7.047,90
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	3.314,64	8.216,11	4.482,85	7.047,90
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	3.314,64	8.216,11	4.482,85	7.047,90
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	3.314,64	8.216,11	4.482,85	7.047,90
(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 LIQUIDO	-6.701,71	4.896,51	4.133,40	-5.938,60
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-3.750,49	4.896,51	4.133,40	-2.987,38
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-2.791,24	3.987,84	3.719,74	-2.523,14
(S)PESSOAL A PAGAR	-2.092,70	3.175,20	3.605,64	-2.523,14
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.092,70	3.175,20	3.605,64	-2.523,14
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-2.092,70	3.175,20	3.605,64	-2.523,14
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-377,37		77,64	-455,01
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-698,54	812,64	114,10	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-698,54	812,64	114,10	0,00
(S)INSS A PAGAR	-698,54	698,54		0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-559,40	559,40		0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-559,40	559,40		0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-559,40	559,40		0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-399,85	349,27	413,66	-464,24
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-399,85	349,27	413,66	-464,24
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-399,85	349,27	413,66	-464,24
(S)CONSIGNACOES	-399,85	349,27	413,66	-464,24
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,02		64,39	-64,37
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.951,22			-2.951,22
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL 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	0,00	3.719,74		3.719,74
(S)PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.719,74		3.719,74
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.605,64		3.605,64
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	3.175,20		3.175,20
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	3.175,20		3.175,20
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	430,44		430,44
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	430,44		430,44
(S)ENCARGOS PATRONAIS	0,00	114,10		114,10
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114,10		114,10
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	0,00	114,10		114,10
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		8.216,11	-8.216,11
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	0,00		4,06	-4,06
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00		4,06	-4,06
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		4,06	-4,06
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00		4,06	-4,06
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		8.212,05	-8.212,05
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		8.212,05	-8.212,05
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00		8.212,05	-8.212,05
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	1.257,94	45.137.692,08		45.138.950,02

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.137.692,08		45.137.692,08
(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	22.589.692,08		22.589.692,08
(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	41.692,08		41.692,08
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	41.692,08		41.692,08
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.897,36		13.897,36
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	13.897,36		13.897,36
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00	13.897,36		13.897,36
(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	-1.257,94	46.396,51	45.184.088,59	-45.138.950,02
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.138,57	45.182.830,65	-45.137.692,08
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.216,11	22.556.216,11	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.922,46	22.626.614,54	-22.589.692,08
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.475,96	22.568.475,96	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	0,00	6.578,60	20.475,96	-13.897,36
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	0,00	16.446,50	58.138,58	-41.692,08
(S)EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.446,50	58.138,58	-41.692,08
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.578,60	20.475,96	-13.897,36
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	3.289,30	13.897,36	-10.608,06
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00		3.289,30	-3.289,30
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00	6.578,60	20.475,96	-13.897,36
(S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.257,94	1.257,94	1.257,94	-1.257,94
(S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.257,94	1.257,94	1.257,94	-1.257,94
(S)CONTROLES DEVEDORES	6.302,21	8.629,77		14.931,98
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.302,21	8.629,77		14.931,98
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.302,21	8.629,77		14.931,98
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	6.302,21	8.629,77		14.931,98
(S)CONTROLES CREDITORES	-6.302,21	22.083,17	30.712,94	-14.931,98
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.302,21	22.083,17	30.712,94	-14.931,98
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-6.302,21	22.083,17	30.712,94	-14.931,98
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-6.302,21	22.083,17	30.712,94	-14.931,98
Total Geral	0,00	45.231.633,89	45.231.633,89	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
PresidenteCarmen Regina Crizel Brum
Contadora - CRCRS nº 077258/0-8