

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	26.513,83	8.481,02	24.047,49	10.947,36
(S)ATIVO CIRCULANTE	25.514,83	8.481,02	24.047,49	9.948,36
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.514,83	8.481,02	24.047,49	9.948,36
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	25.514,83	8.481,02	24.047,49	9.948,36
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	25.514,83	8.481,02	24.047,49	9.948,36
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	25.514,83	8.481,02	24.047,49	9.948,36
(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	-21.182,67	129.667,54	119.432,23	-10.947,36
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-18.231,45	31.071,84	15.035,39	-2.195,00
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-15.827,52	18.819,35	5.186,83	-2.195,00
(S)PESSOAL A PAGAR	-14.070,61	16.265,21	4.389,60	-2.195,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-14.070,61	16.265,21	4.389,60	-2.195,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-14.070,61	16.265,21	4.389,60	-2.195,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-1.353,36	1.147,05	138,11	-344,42
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.756,91	2.554,14	797,23	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃ	-184,00	184,00		0,00
(S)INSS A PAGAR	-184,00	184,00		0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-1.572,91	2.370,14	797,23	0,00
(S)INSS A PAGAR	-1.572,91	2.370,14	797,23	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	9.279,10	9.279,10	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	9.279,10	9.279,10	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	9.279,10	9.279,10	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.403,93	2.973,39	569,46	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-2.403,93	2.973,39	569,46	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.403,93	2.973,39	569,46	0,00
(S)CONSIGNACOES	-2.403,93	2.973,39	569,46	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-1.541,58	1.636,53	94,95	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.951,22	98.595,70	104.396,84	-8.752,36
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-199,80			-199,80
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL	-199,80			-199,80
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-2.751,42	98.595,70	104.396,84	-8.552,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.751,42	98.595,70	104.396,84	-8.552,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-1.261,69	98.595,70	104.396,84	-7.062,83
(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	90.584,66	14.465,93	105.050,59	0,00
(S)PESSOAL E ENCARGOS	58.563,92	5.186,83	63.750,75	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.954,08	4.389,60	53.343,68	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.538,08		6.538,08	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	6.538,08		6.538,08	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	42.416,00	4.389,60	46.805,60	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	42.416,00	4.389,60	46.805,60	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS	9.609,84	797,23	10.407,07	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.609,84	797,23	10.407,07	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	9.609,84	797,23	10.407,07	0,00
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	29.168,74	7.525,10	36.693,84	0,00
(S)SERVIÇOS	29.168,74	7.525,10	36.693,84	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.220,00	920,00	6.140,00	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	5.220,00	920,00	6.140,00	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.948,74	6.605,10	30.553,84	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	23.948,74	6.605,10	30.553,84	0,00
(S)TRIBUTÁRIAS	782,00	184,00	966,00	0,00

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONTRIBUIÇÕES	782,00	184,00	966,00	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	782,00	184,00	966,00	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	2.070,00	1.570,00	3.640,00	0,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	2.070,00	1.570,00	3.640,00	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	2.070,00	1.570,00	3.640,00	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	2.070,00	1.570,00	3.640,00	0,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-95.915,82	104.396,84	8.481,02	0,00
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-4.190,00	4.190,00		0,00
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-4.190,00	4.190,00		0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-4.190,00	4.190,00		0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DI	-4.190,00	4.190,00		0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-480,82	542,83	62,01	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-480,82	542,83	62,01	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-480,82	542,83	62,01	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-480,82	542,83	62,01	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-91.245,00	99.540,00	8.295,00	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-91.245,00	99.540,00	8.295,00	0,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-91.245,00	99.540,00	8.295,00	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	0,00	124,01	124,01	0,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	0,00	124,01	124,01	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	0,00	124,01	124,01	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	0,00	124,01	124,01	0,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.358.111,66	46.340,71	45.404.452,37	0,00
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.356.853,72	46.340,71	45.403.194,43	0,00
(S)PREVISÃO DA RECEITA	22.548.000,00		22.548.000,00	0,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.548.000,00		22.548.000,00	0,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	22.808.853,72	46.340,71	22.855.194,43	0,00
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.000,00	4.000,00	22.552.000,00	0,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	22.548.000,00	1.000,00	22.549.000,00	0,00
(S)CREDITO ADICIONAL	22.548.000,00	1.000,00	22.549.000,00	0,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00		1.000,00	0,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(S)CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00		1.000,00	0,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.000,00	1.000,00		0,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	260.853,72	42.340,71	303.194,43	0,00
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	260.853,72	42.340,71	303.194,43	0,00
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.071,24	16.563,31	103.634,55	0,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	86.891,24	12.888,70	99.779,94	0,00
(S)EMPENHOS POR CREDOR	86.891,24	12.888,70	99.779,94	0,00
(S)INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.257,94		1.257,94	0,00
(S)INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.257,94		1.257,94	0,00
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-45.358.111,66	45.545.227,82	187.116,16	0,00
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.356.853,72	45.543.969,88	187.116,16	0,00
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	22.556.481,02	8.481,02	0,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.808.853,72	22.987.488,86	178.635,14	0,00
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	22.599.906,98	51.906,98	0,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-86.891,24	135.123,61	48.232,37	0,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-260.853,72	387.581,88	126.728,16	0,00
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-260.853,72	387.581,88	126.728,16	0,00
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-87.071,24	138.978,22	51.906,98	0,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-4.486,00	17.374,71	12.888,71	0,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-82.405,24	96.105,34	13.700,10	0,00
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-86.891,24	135.123,61	48.232,37	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.257,94	1.257,94		0,00
(S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.257,94	1.257,94		0,00

(S)CONTROLES DEVEDORES	108.636,31	9.050,48	104.750,86	12.935,93
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.636,31	9.050,48	104.750,86	12.935,93
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.636,31	9.050,48	104.750,86	12.935,93
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	108.636,31	9.050,48	104.750,86	12.935,93
(S)CONTROLES CREDORES	-108.636,31	159.631,23	63.930,85	-12.935,93
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-108.636,31	159.631,23	63.930,85	-12.935,93
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-108.636,31	159.631,23	63.930,85	-12.935,93
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-108.636,31	159.631,23	63.930,85	-12.935,93
Total Geral	0,00	46.017.261,57	46.017.261,57	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
Presidente

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