

Unidade Gestora: Consorcio Publico do Extremo Sul

| Titulos                                  | Saldo      | Movimento no Período |          | Saldo      |
|--|------------|----------------------|----------|------------|
|  | Anterior   | Debitos              | Creditos | Atual      |
| (S)ATIVO                                 | 19.027,88  | 8.216,19             | 9.992,99 | 17.251,08  |
| (S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         | 16.312,45  | 8.216,19             | 9.769,11 | 14.759,53  |
| (S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 16.312,45  | 8.216,19             | 9.769,11 | 14.759,53  |
| (S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 16.312,45  | 8.216,19             | 9.769,11 | 14.759,53  |
| (S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA | 16.312,45  | 8.216,19             | 9.769,11 | 14.759,53  |
| (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          | -12.327,95 | 10.182,77            | 6.082,76 | -8.227,94  |
| (S)PASSIVO CIRCULANTE                    | -9.376,73  | 10.182,77            | 6.082,76 | -5.276,72  |
| (S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR | -6.468,31  | 6.635,28             | 4.836,88 | -4.669,91  |
| (S)PESSOAL A PAGAR                       | -6.468,31  | 5.936,74             | 3.439,80 | -3.971,37  |
| (S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO        | -6.468,31  | 5.936,74             | 3.439,80 | -3.971,37  |
| (S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO          | -6.468,31  | 5.936,74             | 3.439,80 | -3.971,37  |
| (S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES      | -668,44    |                      |          | -668,44    |
| (S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              | 0,00       | 698,54               | 1.397,08 | -698,54    |
| (S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | 0,00       | 698,54               | 1.397,08 | -698,54    |
| (S)INSS A PAGAR                          | 0,00       | 698,54               | 1.397,08 | -698,54    |
| (S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | -2.366,00  | 3.198,22             | 832,22   | 0,00       |
| (S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA | -2.366,00  | 3.198,22             | 832,22   | 0,00       |
| (S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA | -2.366,00  | 3.198,22             | 832,22   | 0,00       |
| (S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | -542,42    | 349,27               | 413,66   | -606,81    |
| (S)VALORES RESTITUÍVEIS                  | -542,42    | 349,27               | 413,66   | -606,81    |
| (S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | -542,42    | 349,27               | 413,66   | -606,81    |
| (S)CONSIGNACOES                          | -542,42    | 349,27               | 413,66   | -606,81    |
| (S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | -193,15    |                      | 64,39    | -257,54    |
| (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       | 20.008,01  | 5.892,98             |          | 25.900,99  |
| (S)PESSOAL E ENCARGOS                    | 12.650,85  | 4.836,88             |          | 17.487,73  |
| (S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL                 | 11.139,67  | 3.439,80             |          | 14.579,47  |
| (S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A | 6.350,40   |                      |          | 6.350,40   |
| (S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A | 6.350,40   |                      |          | 6.350,40   |
| (S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A | 4.789,27   | 3.439,80             |          | 8.229,07   |
| (S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A | 4.789,27   | 3.439,80             |          | 8.229,07   |
| (S)ENCARGOS PATRONAIS                    | 1.511,18   | 1.397,08             |          | 2.908,26   |
| (S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS             | 1.511,18   | 1.397,08             |          | 2.908,26   |
| (S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS | 1.511,18   | 1.397,08             |          | 2.908,26   |
| (S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA | 7.265,16   | 1.056,10             |          | 8.321,26   |
| (S)SERVIÇOS                              | 7.265,16   | 1.056,10             |          | 8.321,26   |
| (S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ               | 7.265,16   | 1.056,10             |          | 8.321,26   |
| (S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ | 7.265,16   | 1.056,10             |          | 8.321,26   |
| (S)TRIBUTÁRIAS                           | 92,00      |                      |          | 92,00      |
| (S)CONTRIBUIÇÕES                         | 92,00      |                      |          | 92,00      |
| (S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 92,00      |                      |          | 92,00      |
| (S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA      | -26.707,94 |                      | 8.216,19 | -34.924,13 |
| (S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS  | -2.060,00  |                      |          | -2.060,00  |
| (S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST | -2.060,00  |                      |          | -2.060,00  |

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

| Títulos                                  | Saldo          | Movimento no Período |            | Saldo          |
|--|----------------|----------------------|------------|----------------|
|  | Anterior       | Debitos              | Creditos   | Atual          |
| (S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D | -2.060,00      |                      |            | -2.060,00      |
| (S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DI | -2.060,00      |                      |            | -2.060,00      |
| (S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F | -11,79         |                      | 4,14       | -15,93         |
| (S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E  | -11,79         |                      | 4,14       | -15,93         |
| (S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS    | -11,79         |                      | 4,14       | -15,93         |
| (S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -  | -11,79         |                      | 4,14       | -15,93         |
| (S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -24.636,15     |                      | 8.212,05   | -32.848,20     |
| (S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | -24.636,15     |                      | 8.212,05   | -32.848,20     |
| (S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                 | -24.636,15     |                      | 8.212,05   | -32.848,20     |
| (S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT | 45.199.221,46  | 13.307,88            |            | 45.212.529,34  |
| (S)ORÇAMENTO APROVADO                    | 45.197.963,52  | 13.307,88            |            | 45.211.271,40  |
| (S)PREVISÃO DA RECEITA                   | 22.548.000,00  |                      |            | 22.548.000,00  |
| (S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA           | 22.548.000,00  |                      |            | 22.548.000,00  |
| (S)FIXAÇÃO DA DESPESA                    | 22.649.963,52  | 13.307,88            |            | 22.663.271,40  |
| (S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 22.548.000,00  |                      |            | 22.548.000,00  |
| (S)DOTAÇÃO INICIAL                       | 22.548.000,00  |                      |            | 22.548.000,00  |
| (S)CREDITO INICIAL                       | 22.548.000,00  |                      |            | 22.548.000,00  |
| (S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ | 101.963,52     | 13.307,88            |            | 115.271,40     |
| (S)EMPENHOS POR EMISSAO                  | 101.963,52     | 13.307,88            |            | 115.271,40     |
| (S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO          | 33.987,84      | 4.435,96             |            | 38.423,80      |
| (S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO  | 33.987,84      | 4.435,96             |            | 38.423,80      |
| (S)EMPENHOS POR CREDOR                   | 33.987,84      | 4.435,96             |            | 38.423,80      |
| (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 | -45.199.221,46 | 63.770,65            | 77.078,53  | -45.212.529,34 |
| (S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                 | -45.197.963,52 | 63.770,65            | 77.078,53  | -45.211.271,40 |
| (S)EXECUÇÃO DA RECEITA                   | -22.548.000,00 | 8.216,19             | 8.216,19   | -22.548.000,00 |
| (S)EXECUÇÃO DA DESPESA                   | -22.649.963,52 | 55.554,46            | 68.862,34  | -22.663.271,40 |
| (S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO           | -22.548.000,00 | 19.673,96            | 19.673,96  | -22.548.000,00 |
| (S)CREDITO UTILIZADO                     | -33.987,84     | 15.238,00            | 19.673,96  | -38.423,80     |
| (S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ | -101.963,52    | 35.880,50            | 49.188,38  | -115.271,40    |
| (S)EMISSAO DE EMPENHO                    | -101.963,52    | 35.880,50            | 49.188,38  | -115.271,40    |
| (S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO          | -33.987,84     | 15.238,00            | 19.673,96  | -38.423,80     |
| (S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO  | -16.265,54     | 5.404,50             | 4.435,96   | -15.297,00     |
| (S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO  | -17.722,30     |                      | 5.404,50   | -23.126,80     |
| (S)EMPENHOS POR CREDOR                   | -33.987,84     | 15.238,00            | 19.673,96  | -38.423,80     |
| (S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR            | -1.257,94      |                      |            | -1.257,94      |
| (S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS            | -1.257,94      |                      |            | -1.257,94      |
| (S)CONTROLES DEVEDORES                   | 34.251,13      | 8.629,85             |            | 42.880,98      |
| (S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              | 34.251,13      | 8.629,85             |            | 42.880,98      |
| (S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 34.251,13      | 8.629,85             |            | 42.880,98      |
| (S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS | 34.251,13      | 8.629,85             |            | 42.880,98      |
| (S)CONTROLES CREDITORES                  | -34.251,13     | 20.023,23            | 28.653,08  | -42.880,98     |
| (S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | -34.251,13     | 20.023,23            | 28.653,08  | -42.880,98     |
| (S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES | -34.251,13     | 20.023,23            | 28.653,08  | -42.880,98     |
| (S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS | -34.251,13     | 20.023,23            | 28.653,08  | -42.880,98     |
| Total Geral .....                        | 0,00           | 130.023,55           | 130.023,55 | 0,00           |

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