

Unidade Gestora: Consórcio Público do Extremo Sul

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	17.586,21	8.500,55	6.688,32	19.398,44
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.318,54	8.500,55	6.464,44	17.354,65
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	15.318,54	8.500,55	6.464,44	17.354,65
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	15.318,54	8.500,55	6.464,44	17.354,65
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	15.318,54	8.500,55	6.464,44	17.354,65
(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	-8.839,72	6.924,17	7.620,13	-9.535,68
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-5.888,50	6.924,17	7.620,13	-6.584,46
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-5.171,23	4.117,01	4.574,45	-5.628,67
(S)PESSOAL A PAGAR	-4.428,82	3.374,60	3.832,05	-4.886,27
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.428,82	3.374,60	3.832,05	-4.886,27
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-4.428,82	3.374,60	3.832,05	-4.886,27
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-750,93		82,49	-833,42
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-742,41	742,41	742,40	-742,40
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-742,41	742,41	742,40	-742,40
(S)INSS A PAGAR	-742,41	742,41	742,40	-742,40
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	2.435,95	2.585,95	-150,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	2.435,95	2.585,95	-150,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	2.435,95	2.585,95	-150,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-717,27	371,21	459,73	-805,79
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-717,27	371,21	459,73	-805,79
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-717,27	371,21	459,73	-805,79
(S)CONSIGNACOES	-717,27	371,21	459,73	-805,79
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-346,06		88,53	-434,59
(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	34.850,08	7.234,28		42.084,36
(S)PESSOAL E ENCARGOS	22.062,19	4.574,45		26.636,64
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.411,52	3.832,05		22.243,57
(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	12.061,12	3.832,05		15.893,17
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	12.061,12	3.832,05		15.893,17
(S)ENCARGOS PATRONAIS	3.650,67	742,40		4.393,07
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.650,67	742,40		4.393,07
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	3.650,67	742,40		4.393,07
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	12.695,89	2.659,83		15.355,72
(S)SERVIÇOS	12.695,89	2.659,83		15.355,72
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.695,89	2.659,83		15.355,72
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	12.695,89	2.659,83		15.355,72
(S)TRIBUTÁRIAS	92,00			92,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	92,00			92,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92,00			92,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-43.596,57		8.350,55	-51.947,12
(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	-61,57		55,55	-117,12
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-61,57		55,55	-117,12
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-61,57		55,55	-117,12
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-61,57		55,55	-117,12
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-41.475,00		8.295,00	-49.770,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-41.475,00		8.295,00	-49.770,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-41.475,00		8.295,00	-49.770,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.227.084,62	14.309,85		45.241.394,47
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.225.826,68	14.309,85		45.240.136,53
(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	22.677.826,68	14.309,85		22.692.136,53
(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	129.826,68	14.309,85		144.136,53
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	129.826,68	14.309,85		144.136,53
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.275,56	4.769,95		48.045,51
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	43.275,56	4.769,95		48.045,51
(S)EMPENHOS POR CREDOR	43.275,56	4.769,95		48.045,51
(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	-45.227.084,62	59.441,18	73.751,03	-45.241.394,47
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.225.826,68	59.441,18	73.751,03	-45.240.136,53
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	8.350,55	8.350,55	-22.548.000,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.677.826,68	51.090,63	65.400,48	-22.692.136,53
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	18.025,86	18.025,86	-22.548.000,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-43.275,56	13.255,91	18.025,86	-48.045,51
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-129.826,68	33.064,77	47.374,62	-144.136,53
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-129.826,68	33.064,77	47.374,62	-144.136,53
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-43.275,56	13.255,91	18.025,86	-48.045,51
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-11.881,00	6.552,95	4.769,95	-10.098,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-31.394,56		6.552,95	-37.947,51
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-43.275,56	13.255,91	18.025,86	-48.045,51
(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	52.013,15	8.810,28		60.823,43
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.013,15	8.810,28		60.823,43
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.013,15	8.810,28		60.823,43
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	52.013,15	8.810,28		60.823,43
(S)CONTROLES CREDITORES	-52.013,15	18.397,07	27.207,35	-60.823,43
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-52.013,15	18.397,07	27.207,35	-60.823,43
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-52.013,15	18.397,07	27.207,35	-60.823,43
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-52.013,15	18.397,07	27.207,35	-60.823,43
Total Geral	0,00	123.617,38	123.617,38	0,00

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