

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	7.239,23	13.537,10	14.074,62	6.701,71
(S)ATIVO CIRCULANTE	6.240,23	13.537,10	14.074,62	5.702,71
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.160,23	10.530,52	13.376,11	3.314,64
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	6.160,23	10.530,52	13.376,11	3.314,64
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	6.160,23	10.530,52	13.376,11	3.314,64
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	6.160,23	10.530,52	13.376,11	3.314,64
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	80,00	320,00	400,00	0,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	80,00	320,00	400,00	0,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	80,00	320,00	400,00	0,00
(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	-7.841,12	107.431,22	106.291,81	-6.701,71
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-6.624,68	18.682,11	14.791,28	-2.733,85
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-3.722,28	9.482,56	7.534,86	-1.774,58
(S)PESSOAL A PAGAR	-2.931,74	6.784,34	4.928,64	-1.076,04
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.931,74	6.784,34	4.928,64	-1.076,04
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-2.931,74	6.784,34	4.928,64	-1.076,04
(S)ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISIOES	-814,94	698,54	77,64	-194,04
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-790,54	2.698,22	2.606,22	-698,54
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃ	-92,00	602,60	510,60	0,00
(S)INSS A PAGAR	-92,00	602,60	510,60	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-698,54	2.095,62	2.095,62	-698,54
(S)INSS A PAGAR	-698,54	2.095,62	2.095,62	-698,54
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-750,00	5.304,18	5.113,58	-559,40
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-750,00	5.304,18	5.113,58	-559,40
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-750,00	5.304,18	5.113,58	-559,40
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.152,40	3.895,37	2.142,84	-399,87
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-1.334,88	1.940,33	1.005,32	-399,87
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.334,88	1.940,33	1.005,32	-399,87
(S)CONSIGNACOES	-1.334,88	1.940,33	1.005,32	-399,87
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-935,01	1.140,59	205,58	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-817,52	1.955,04	1.137,52	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	-817,52	1.955,04	1.137,52	0,00
(S)OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-817,52	1.635,04	817,52	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.216,44	88.749,11	91.500,53	-3.967,86
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.216,44			-1.216,44
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	88.749,11	91.500,53	-2.751,42
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	88.749,11	91.500,53	-2.751,42
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	0,00	88.749,11	91.500,53	-2.751,42
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.571,90	12.805,33	94.377,23	0,00
(S)PESSOAL E ENCARGOS	47.608,51	6.325,72	53.934,23	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.845,88	4.928,64	44.774,52	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	39.845,88	4.928,64	44.774,52	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	39.845,88	4.928,64	44.774,52	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS	7.762,63	1.397,08	9.159,71	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.762,63	1.397,08	9.159,71	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	7.762,63	1.397,08	9.159,71	0,00
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	33.871,39	6.479,61	40.351,00	0,00
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.213,31		2.213,31	0,00
(S)CONSUMO DE MATERIAL	2.213,31		2.213,31	0,00
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.213,31		2.213,31	0,00
(S)SERVIÇOS	31.658,08	6.479,61	38.137,69	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.359,93	1.380,00	3.739,93	0,00

Consortorio Publico do Extremo Sul

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	2.359,93	1.380,00	3.739,93	0,00
(S)DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,93		1.899,93	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.298,15	5.099,61	34.397,76	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	29.298,15	5.099,61	34.397,76	0,00
(S)TRIBUTÁRIAS	92,00		92,00	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	92,00		92,00	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92,00		92,00	0,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-80.970,01	91.500,53	10.530,52	0,00
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DI	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-120,01	140,53	20,52	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-120,01	140,53	20,52	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-120,01	140,53	20,52	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-120,01	140,53	20,52	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-80.850,00	88.200,00	7.350,00	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-80.850,00	88.200,00	7.350,00	0,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-80.850,00	88.200,00	7.350,00	0,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	45.228.841,51	31.781,14	45.298.592,58	-37.969,93
(S)ORÇAMENTO APROVADO	45.228.841,51	29.770,38	45.297.839,76	-39.227,87
(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	22.680.841,51	29.770,38	22.749.839,76	-39.227,87
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.000,00		22.546.599,05	1.400,95
(S)DOTAÇÃO INICIAL	22.548.000,00		22.546.599,05	1.400,95
(S)CREDITO INICIAL	22.548.000,00		22.546.599,05	1.400,95
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	132.841,51	29.770,38	203.240,71	-40.628,82
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	132.841,51	29.770,38	203.240,71	-40.628,82
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.153,63	9.923,46	69.894,22	-33.817,13
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	80.957,74	9.923,46	90.933,23	-52,03
(S)EMPENHOS POR CREDOR	25.730,14	9.923,46	42.413,26	-6.759,66
(S)INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.010,76	752,82	1.257,94
(S)INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55,00	55,00	0,00
(S)INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.955,76	697,82	1.257,94
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-45.228.841,51	45.412.519,56	145.708,12	37.969,93
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-45.228.841,51	45.410.206,10	142.136,72	39.227,87
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-22.548.000,00	22.558.530,52	10.530,52	0,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-22.680.841,51	22.851.675,58	131.606,20	39.227,87
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-22.548.000,00	22.583.604,93	37.005,88	-1.400,95
(S)CREDITO UTILIZADO	-81.100,75	116.705,68	37.005,88	-1.400,95
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-132.841,51	268.070,65	94.600,32	40.628,82
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-132.841,51	268.070,65	94.600,32	40.628,82
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-26.153,63	95.718,70	35.747,94	33.817,13
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-1.365,49	12.260,98	10.843,46	52,03
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	-79.592,25	91.853,23	12.260,98	0,00
(S)EMPENHOS POR CREDOR	-25.730,14	68.237,74	35.747,94	6.759,66
(S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.313,46	3.571,40	-1.257,94
(S)EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	167,97	167,97	0,00
(S)RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	55,00	55,00	0,00
(S)RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2,97	2,97	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.145,49	3.403,43	-1.257,94
(S)CONTROLES DEVEDORES	345.630,63	11.855,84	95.577,28	261.909,19
(S)ATOS POTENCIAIS	19.100,32			19.100,32
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.100,32			19.100,32

Unidade Gestora: Consortorio Publico do Extremo Sul

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.100,32			19.100,32
(S)COM TERCEIROS	19.100,32			19.100,32
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.992,31	11.535,84	95.177,28	-649,13
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.992,31	11.535,84	95.177,28	-649,13
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	82.992,31	11.535,84	95.177,28	-649,13
(S)OUTROS CONTROLES	243.538,00	320,00	400,00	243.458,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	243.538,00	320,00	400,00	243.458,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	80,00	320,00	400,00	0,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	80,00	320,00	400,00	0,00
(S)RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR V	243.458,00			243.458,00
(S)CONTROLES CREDORES	-345.630,63	134.731,87	51.010,43	-261.909,19
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(S)CONTRATOS DE SERVICOS	-19.100,32	1.567,52	1.567,52	-19.100,32
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-82.992,31	132.764,35	49.122,91	649,13
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-82.992,31	132.764,35	49.122,91	649,13
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-82.992,31	132.764,35	49.122,91	649,13
(S)OUTROS CONTROLES	-243.538,00	400,00	320,00	-243.458,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	-243.538,00	400,00	320,00	-243.458,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERC	-80,00	400,00	320,00	0,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-80,00	400,00	320,00	0,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TER	-243.458,00			-243.458,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TER	-243.458,00			-243.458,00
Total Geral	0,00	45.816.162,59	45.816.162,59	0,00

Rui Valdir Otto Brizolara
PresidenteKarla Maria Lopes
Contadora - CRCRS nº 069064/O-0