

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			781.485,69	D	2.103.759,68	1.793.122,62	1.092.122,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			632.752,98	D	1.980.224,93	1.770.026,75	842.951,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			454.291,87	D	1.093.309,77	762.521,83	785.079,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			454.291,87	D	1.093.309,77	762.521,83	785.079,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			454.291,87	D	1.093.309,77	762.521,83	785.079,81	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	501C2600017	F	454.291,87	D	1.093.309,77	762.521,83	785.079,81	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			178.461,11	D	884.915,16	1.005.504,92	57.871,35	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			178.461,11	D	884.915,16	1.005.504,92	57.871,35	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			178.461,11	D	884.915,16	1.005.504,92	57.871,35	D
1.1.2.3.1.02.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	501C2600017	P	178.461,11	D	884.915,16	1.005.504,92	57.871,35	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	501C2600017	P	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	501C2600017	P	0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			148.732,71	D	123.534,75	23.095,87	249.171,59	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			148.732,71	D	123.534,75	23.095,87	249.171,59	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			217.040,48	D	123.534,75	0,00	340.575,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			217.040,48	D	123.534,75	0,00	340.575,23	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			10.541,56	D	1.484,10	0,00	12.025,66	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	501C2600017	P	499,00	D	1.484,10	0,00	1.983,10	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600017	P	10.042,56	D	0,00	0,00	10.042,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			9.601,93	D	15.522,28	0,00	25.124,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600017	P	9.601,93	D	15.522,28	0,00	25.124,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			9.082,70	D	16.579,76	0,00	25.662,46	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	501C2600017	P	423,39	D	5.979,76	0,00	6.403,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	501C2600017	P	8.659,31	D	10.600,00	0,00	19.259,31	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			187.814,29	D	89.948,61	0,00	277.762,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	501C2600017	P	0,00	D	89.948,61	0,00	89.948,61	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	501C2600017	P	187.814,29	D	0,00	0,00	187.814,29	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			68.307,77	C	0,00	23.095,87	91.403,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			68.307,77	C	0,00	23.095,87	91.403,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			68.307,77	C	0,00	23.095,87	91.403,64	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600017	P	322,04	C	0,00	4.016,35	4.338,39	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	501C2600017	P	56.344,26	C	0,00	17.809,73	74.153,99	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600017	P	11.641,47	C	0,00	1.269,79	12.911,26	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			781.485,69	C	1.910.238,29	2.220.875,35	1.092.122,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	C	661.218,63	661.218,63	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	425.256,68	425.256,68	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	319.012,70	319.012,70	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	319.012,70	319.012,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	319.012,70	319.012,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	501C2600017	P	0,00	C	239.161,81	239.161,81	0,00	C

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600017	F	0,00	C	8.780,77	8.780,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600017	P	0,00	C	11.557,96	11.557,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600017	F	0,00	C	1.634,28	1.634,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600017	P	0,00	C	9.985,12	9.985,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	47.892,76	47.892,76	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	106.243,98	106.243,98	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	106.243,98	106.243,98	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	65.999,79	65.999,79	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600017	P	0,00	C	65.999,79	65.999,79	0,00	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	501C2600017	F	0,00	C	40.244,19	40.244,19	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	180.917,25	180.917,25	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	180.917,25	180.917,25	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	180.917,25	180.917,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	177.999,01	177.999,01	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	177.999,01	177.999,01	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	2.918,24	2.918,24	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	501C2600017	F	0,00	C	2.418,24	2.418,24	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	88,78	88,78	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	88,78	88,78	0,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			0,00	C	88,78	88,78	0,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	88,78	88,78	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	54.955,92	54.955,92	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	46.354,45	46.354,45	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	46.354,45	46.354,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	46.354,45	46.354,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	501C2600017	F	0,00	C	144,00	144,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	501C2600017	F	0,00	C	46.210,45	46.210,45	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	8.601,47	8.601,47	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	8.601,47	8.601,47	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	501C2600017	F	0,00	C	6.326,43	6.326,43	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	2.275,04	2.275,04	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			781.485,69	C	1.249.019,66	1.559.656,72	1.092.122,75	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			1.838.372,64	C	0,00	884.915,16	2.723.287,80	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL			1.838.372,64	C	0,00	884.915,16	2.723.287,80	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		1.838.372,64	C	0,00	884.915,16	2.723.287,80	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.056.886,95	D	1.249.019,66	674.741,56	1.631.165,05	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			1.056.886,95	D	1.249.019,66	674.741,56	1.631.165,05	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.056.886,95	D	1.249.019,66	674.741,56	1.631.165,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	501C2600017		555.452,05	D	693.567,61	674.741,56	574.278,10	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501C2600017		501.434,90	D	555.452,05	0,00	1.056.886,95	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	727.210,82	727.210,82	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	534.263,79	534.263,79	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	383.322,09	383.322,09	0,00	D

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	383.322,09	383.322,09	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	383.322,09	383.322,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	369.572,09	369.572,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	501C2600017		0,00	D	311.803,03	311.803,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	501C2600017		0,00	D	29.048,99	29.048,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	501C2600017		0,00	D	28.720,07	28.720,07	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	13.750,00	13.750,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.05	AVISO PREVIO	501C2600017		0,00	D	13.750,00	13.750,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	150.941,70	150.941,70	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	501C2600017		0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	108.497,51	108.497,51	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	77.093,70	77.093,70	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	501C2600017		0,00	D	77.093,70	77.093,70	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	31.403,81	31.403,81	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	501C2600017		0,00	D	31.403,81	31.403,81	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	40.244,19	40.244,19	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	40.244,19	40.244,19	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	501C2600017		0,00	D	40.244,19	40.244,19	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	192.858,25	192.858,25	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	42.957,94	42.957,94	0,00	D

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	42.957,94	42.957,94	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	42.957,94	42.957,94	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501C2600017		0,00	D	27.552,04	27.552,04	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	501C2600017		0,00	D	4.201,48	4.201,48	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600017		0,00	D	2.373,93	2.373,93	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501C2600017		0,00	D	133,00	133,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	501C2600017		0,00	D	2.993,00	2.993,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	501C2600017		0,00	D	4.531,79	4.531,79	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501C2600017		0,00	D	1.172,70	1.172,70	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	126.804,44	126.804,44	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	8.601,47	8.601,47	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.601,47	8.601,47	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	501C2600017		0,00	D	8.601,47	8.601,47	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	23.148,23	23.148,23	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	23.148,23	23.148,23	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	501C2600017		0,00	D	5.581,25	5.581,25	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	501C2600017		0,00	D	841,79	841,79	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	501C2600017		0,00	D	13.917,00	13.917,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	501C2600017		0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	501C2600017		0,00	D	128,19	128,19	0,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	501C2600017		0,00	D	900,00	900,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	501C2600017		0,00	D	180,00	180,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	95.054,74	95.054,74	0,00	D

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	95.054,74	95.054,74	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	501C2600017		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	501C2600017		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	6.054,34	6.054,34	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	501C2600017		0,00	D	4.119,97	4.119,97	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	501C2600017		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	501C2600017		0,00	D	22.316,73	22.316,73	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600017		0,00	D	9.600,00	9.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	501C2600017		0,00	D	192,87	192,87	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600017		0,00	D	5.099,70	5.099,70	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	501C2600017		0,00	D	37,50	37,50	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	501C2600017		0,00	D	42.705,00	42.705,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501C2600017		0,00	D	635,63	635,63	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600017		0,00	D	1.203,00	1.203,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	23.095,87	23.095,87	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	23.095,87	23.095,87	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	23.095,87	23.095,87	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	23.095,87	23.095,87	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	501C2600017		0,00	D	23.095,87	23.095,87	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	88,78	88,78	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	88,78	88,78	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	88,78	88,78	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	88,78	88,78	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501C2600017		0,00	D	88,78	88,78	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	119.289,51	119.289,51	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	13.818,62	13.818,62	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	13.818,62	13.818,62	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	13.818,62	13.818,62	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	13.818,62	13.818,62	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	105.470,89	105.470,89	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	105.470,89	105.470,89	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	105.470,89	105.470,89	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	105.470,89	105.470,89	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	105.470,89	105.470,89	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	501C2600017		0,00	C	105.470,89	105.470,89	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	8.685.407,60	8.685.407,60	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	8.685.407,60	8.685.407,60	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	3.099.777,82	3.099.777,82	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	3.099.777,82	3.099.777,82	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	501C2600017		0,00	D	3.099.777,82	3.099.777,82	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	5.585.629,78	5.585.629,78	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	4.755.945,30	4.755.945,30	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	3.373.069,69	3.373.069,69	0,00	D



ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	501C2600017		0,00	D	3.373.069,69	3.373.069,69	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	459.291,87	459.291,87	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	501C2600017		0,00	D	459.291,87	459.291,87	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	918.583,74	918.583,74	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	501C2600017		0,00	D	454.291,87	454.291,87	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	501C2600017		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	501C2600017		0,00	D	459.291,87	459.291,87	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	501C2600017		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	829.684,48	829.684,48	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	829.684,48	829.684,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	829.684,48	829.684,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	D	759.110,04	759.110,04	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	C	70.574,44	70.574,44	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	11.828.950,47	11.828.950,47	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	11.828.950,47	11.828.950,47	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	4.105.282,74	4.105.282,74	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501C2600017		0,00	C	3.099.777,82	3.099.777,82	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501C2600017		0,00	C	1.005.504,92	1.005.504,92	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	7.723.667,73	7.723.667,73	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	5.583.655,93	5.583.655,93	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	501C2600017		0,00	C	3.443.644,13	3.443.644,13	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	2.140.011,80	2.140.011,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	760.067,68	760.067,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501C2600017		0,00	C	690.450,88	690.450,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600017		0,00	C	689.493,24	689.493,24	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	2.140.011,80	2.140.011,80	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	2.140.011,80	2.140.011,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	2.140.011,80	2.140.011,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	760.067,68	760.067,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600017		0,00	C	690.450,88	690.450,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501C2600017		0,00	C	689.493,24	689.493,24	0,00	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			2.376.369,20	D	9.536.255,21	8.231.728,72	3.680.895,69	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			339.948,30	D	1.037.640,04	1.071.760,62	305.827,72	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			143.303,05	D	884.915,16	986.218,21	42.000,00	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			143.303,05	D	884.915,16	986.218,21	42.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			143.303,05	D	884.915,16	986.218,21	42.000,00	D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		143.303,05	D	884.915,16	986.218,21	42.000,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			196.645,25	D	152.724,88	85.542,41	263.827,72	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			196.645,25	D	152.724,88	85.542,41	263.827,72	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			196.645,25	D	152.724,88	85.542,41	263.827,72	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	501C2600017		93.100,00	D	80.431,66	50.320,00	123.211,66	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501C2600017		75.560,00	D	36.040,00	9.152,80	102.447,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	501C2600017		27.985,25	D	36.253,22	26.069,61	38.168,86	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			456.021,84	D	7.492.662,05	7.159.968,10	788.715,79	D

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			456.021,84	D	1.019.814,54	687.120,59	788.715,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			456.021,84	D	1.019.814,54	687.120,59	788.715,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501C2600017		453.962,23	D	1.005.995,92	687.120,59	772.837,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501C2600017		2.059,61	D	13.818,62	0,00	15.878,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	6.472.847,51	6.472.847,51	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	6.472.847,51	6.472.847,51	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	6.472.847,51	6.472.847,51	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	501C2600017		0,00	D	3.373.069,69	3.373.069,69	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	501C2600017		0,00	D	3.099.777,82	3.099.777,82	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.580.399,06	D	1.005.953,12	0,00	2.586.352,18	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		1.580.399,06	D	1.005.953,12	0,00	2.586.352,18	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			2.376.369,20	C	14.682.008,13	15.986.534,62	3.680.895,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			339.948,30	C	3.034.042,20	2.999.921,62	305.827,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			143.303,05	C	2.862.957,38	2.761.654,33	42.000,00	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			143.303,05	C	2.862.957,38	2.761.654,33	42.000,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			143.303,05	C	2.862.957,38	2.761.654,33	42.000,00	C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			143.303,05	C	2.862.957,38	2.761.654,33	42.000,00	C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600017		8.135,98	C	851.051,14	884.915,16	42.000,00	C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600017		135.167,07	C	1.005.953,12	870.786,05	0,00	C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	1.005.953,12	1.005.953,12	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			196.645,25	C	171.084,82	238.267,29	263.827,72	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			196.645,25	C	171.084,82	238.267,29	263.827,72	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			196.645,25	C	171.084,82	238.267,29	263.827,72	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			93.100,00	C	100.640,00	130.751,66	123.211,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	501C2600017		93.100,00	C	50.320,00	80.431,66	123.211,66	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	50.320,00	50.320,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			75.560,00	C	18.305,60	45.192,80	102.447,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	501C2600017		75.560,00	C	9.152,80	36.040,00	102.447,20	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	9.152,80	9.152,80	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			27.985,25	C	52.139,22	62.322,83	38.168,86	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	501C2600017		27.985,25	C	26.069,61	36.253,22	38.168,86	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	26.069,61	26.069,61	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			456.021,84	C	11.326.541,79	11.659.235,74	788.715,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			456.021,84	C	3.018.504,88	3.351.198,83	788.715,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			456.021,84	C	3.018.504,88	3.351.198,83	788.715,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			453.800,87	C	832.178,03	1.163.456,97	785.079,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501C2600017		453.800,87	C	832.178,03	1.163.456,97	785.079,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	760.067,68	760.067,68	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	760.067,68	760.067,68	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.220,97	C	736.805,33	738.220,34	3.635,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	690.450,88	690.450,88	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600017		2.220,97	C	46.354,45	47.769,46	3.635,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	501C2600017		0,00	C	689.453,84	689.453,84	0,00	C

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	8.308.036,91	8.308.036,91	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	8.308.036,91	8.308.036,91	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	8.308.036,91	8.308.036,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	4.202.754,17	4.202.754,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	501C2600017		0,00	C	2.984.352,26	2.984.352,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	501C2600017		0,00	C	1.218.401,91	1.218.401,91	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			0,00	C	4.105.282,74	4.105.282,74	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	501C2600017		0,00	C	3.099.777,82	3.099.777,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	501C2600017		0,00	C	1.005.504,92	1.005.504,92	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.580.399,06	C	321.424,14	1.327.377,26	2.586.352,18	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			1.580.399,06	C	321.424,14	1.327.377,26	2.586.352,18	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	501C2600017		730.660,04	C	170.097,36	1.157.279,90	1.717.842,58	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR	501C2600017		849.739,02	C	151.326,78	170.097,36	868.509,60	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>49.593.119,71</b>	<b>49.593.119,71</b>	<b>0,00</b>	