

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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			1.092.122,75	D	2.099.397,91	1.894.807,06	1.296.713,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			842.951,16	D	2.079.088,60	1.868.259,37	1.053.780,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			785.079,81	D	1.017.588,60	907.308,07	895.360,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			785.079,81	D	1.017.588,60	907.308,07	895.360,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			785.079,81	D	1.017.588,60	907.308,07	895.360,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	501C2600017	F	785.079,81	D	1.017.588,60	907.308,07	895.360,34	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			57.871,35	D	1.058.500,00	957.951,30	158.420,05	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			57.871,35	D	1.058.500,00	957.951,30	158.420,05	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			57.871,35	D	1.058.500,00	957.951,30	158.420,05	D
1.1.2.3.1.02.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	501C2600017	P	57.871,35	D	1.058.500,00	957.951,30	158.420,05	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	501C2600017	P	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			249.171,59	D	20.309,31	26.547,69	242.933,21	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			249.171,59	D	20.309,31	26.547,69	242.933,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			340.575,23	D	20.309,31	0,00	360.884,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			340.575,23	D	20.309,31	0,00	360.884,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			12.025,66	D	0,00	0,00	12.025,66	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	501C2600017	P	1.983,10	D	0,00	0,00	1.983,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, 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 INFORMÁTICA			25.124,21	D	12.120,59	0,00	37.244,80	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600017	P	25.124,21	D	12.120,59	0,00	37.244,80	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			25.662,46	D	8.188,72	0,00	33.851,18	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	501C2600017	P	6.403,15	D	0,00	0,00	6.403,15	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	501C2600017	P	0,00	D	4.845,72	0,00	4.845,72	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	501C2600017	P	19.259,31	D	3.343,00	0,00	22.602,31	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			277.762,90	D	0,00	0,00	277.762,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	501C2600017	P	89.948,61	D	0,00	0,00	89.948,61	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	501C2600017	P	187.814,29	D	0,00	0,00	187.814,29	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			91.403,64	C	0,00	26.547,69	117.951,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			91.403,64	C	0,00	26.547,69	117.951,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			91.403,64	C	0,00	26.547,69	117.951,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600017	P	4.338,39	C	0,00	5.406,59	9.744,98	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	501C2600017	P	74.153,99	C	0,00	17.989,53	92.143,52	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600017	P	12.911,26	C	0,00	3.151,57	16.062,83	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.092.122,75	C	2.391.792,23	2.596.383,08	1.296.713,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	C	908.276,36	908.874,89	598,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	572.121,70	572.121,70	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	426.054,06	426.054,06	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	426.054,06	426.054,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	426.054,06	426.054,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	501C2600017	P	0,00	C	356.998,19	356.998,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600017	P	0,00	C	29.548,69	29.548,69	0,00	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600017	P	0,00	C	21.595,11	21.595,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	17.912,07	17.912,07	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	146.067,64	146.067,64	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	146.067,64	146.067,64	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	104.411,48	104.411,48	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600017	P	0,00	C	104.411,48	104.411,48	0,00	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	501C2600017	P	0,00	C	41.656,16	41.656,16	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	227.320,43	227.320,43	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	227.320,43	227.320,43	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	227.320,43	227.320,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	224.320,43	224.320,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	125,23	125,23	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	224.195,20	224.195,20	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	20.286,65	20.286,65	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	17.705,28	17.705,28	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	17.705,28	17.705,28	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	17.705,28	17.705,28	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	2.581,37	2.581,37	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.806,65	1.806,65	0,00	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	1.806,65	1.806,65	0,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	501C2600017	P	0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	501C2600017	P	0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	88.547,58	89.146,11	598,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	68.096,73	68.695,26	598,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	132,00	132,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	132,00	132,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	501C2600017	F	0,00	C	132,00	132,00	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			0,00	C	62.268,32	62.866,85	598,53	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	62.268,32	62.866,85	598,53	C
2.1.8.8.2.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	501C2600017	F	0,00	C	62.268,32	62.866,85	598,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	5.696,41	5.696,41	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	5.696,41	5.696,41	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	501C2600017	F	0,00	C	3.749,01	3.749,01	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	501C2600017	F	0,00	C	1.947,40	1.947,40	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	20.450,85	20.450,85	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	20.450,85	20.450,85	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	20.450,85	20.450,85	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.092.122,75	C	1.483.515,87	1.687.508,19	1.296.115,07	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			2.723.287,80	C	0,00	1.058.500,00	3.781.787,80	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			2.723.287,80	C	0,00	1.058.500,00	3.781.787,80	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		2.723.287,80	C	0,00	1.058.500,00	3.781.787,80	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.631.165,05	D	1.483.515,87	629.008,19	2.485.672,73	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.631.165,05	D	1.483.515,87	629.008,19	2.485.672,73	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.631.165,05	D	1.483.515,87	629.008,19	2.485.672,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600017		574.278,10	D	909.237,77	629.008,19	854.507,68	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600017		1.056.886,95	D	574.278,10	0,00	1.631.165,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	915.752,74	915.752,74	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	646.231,64	646.231,64	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	500.164,00	500.164,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	500.164,00	500.164,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	500.164,00	500.164,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	500.164,00	500.164,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501C2600017		0,00	D	421.431,87	421.431,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	501C2600017		0,00	D	180,00	180,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	501C2600017		0,00	D	25.028,91	25.028,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	501C2600017		0,00	D	34.804,41	34.804,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	501C2600017		0,00	D	18.718,81	18.718,81	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	146.067,64	146.067,64	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	104.411,48	104.411,48	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	104.411,48	104.411,48	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	501C2600017		0,00	D	104.411,48	104.411,48	0,00	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	41.656,16	41.656,16	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	41.656,16	41.656,16	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	501C2600017		0,00	D	41.656,16	41.656,16	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	249.234,45	249.234,45	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	63.074,12	63.074,12	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	63.074,12	63.074,12	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	63.074,12	63.074,12	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501C2600017		0,00	D	35.476,27	35.476,27	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	501C2600017		0,00	D	5.975,57	5.975,57	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600017		0,00	D	1.830,70	1.830,70	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	501C2600017		0,00	D	9.804,23	9.804,23	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	501C2600017		0,00	D	3.245,00	3.245,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501C2600017		0,00	D	6.742,35	6.742,35	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	159.612,64	159.612,64	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	20.450,85	20.450,85	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.450,85	20.450,85	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	501C2600017		0,00	D	20.450,85	20.450,85	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	26.093,95	26.093,95	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	26.093,95	26.093,95	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	6.666,00	6.666,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	606,00	606,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	501C2600017		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	501C2600017		0,00	D	600,00	600,00	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600017		0,00	D	5.021,95	5.021,95	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	113.067,84	113.067,84	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	113.067,84	113.067,84	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	501C2600017		0,00	D	450,00	450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	501C2600017		0,00	D	290,00	290,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	10.282,89	10.282,89	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	501C2600017		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	501C2600017		0,00	D	6.278,92	6.278,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	501C2600017		0,00	D	28.658,12	28.658,12	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600017		0,00	D	10.400,00	10.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600017		0,00	D	4.907,21	4.907,21	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	501C2600017		0,00	D	43.800,00	43.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600017		0,00	D	7.800,70	7.800,70	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	26.547,69	26.547,69	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO			0,00	D	26.547,69	26.547,69	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	26.547,69	26.547,69	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	26.547,69	26.547,69	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	501C2600017		0,00	D	26.547,69	26.547,69	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	20.286,65	20.286,65	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	16.081,37	16.081,37	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	D	14.179,96	14.179,96	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.250,00	13.250,00	0,00	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	501C2600017		0,00	D	13.250,00	13.250,00	0,00	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.1.4.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	501C2600017		0,00	D	929,96	929,96	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	1.901,41	1.901,41	0,00	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	501C2600017		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	501C2600017		0,00	D	1.651,41	1.651,41	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	4.205,28	4.205,28	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	4.205,28	4.205,28	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.205,28	4.205,28	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	501C2600017		0,00	D	4.205,28	4.205,28	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	54.730,09	54.730,09	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	54.730,09	54.730,09	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	54.730,09	54.730,09	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	54.730,09	54.730,09	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	54.730,09	54.730,09	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	10.539.767,91	10.539.767,91	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	10.539.767,91	10.539.767,91	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	501C2600017		0,00	D	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	7.481.267,91	7.481.267,91	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	6.329.728,44	6.329.728,44	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	3.870.807,11	3.870.807,11	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	501C2600017		0,00	D	3.870.807,11	3.870.807,11	0,00	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	817.534,41	817.534,41	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	501C2600017		0,00	D	812.307,11	812.307,11	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	5.227,30	5.227,30	0,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	501C2600017		0,00	D	5.227,30	5.227,30	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	1.619.386,92	1.619.386,92	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	501C2600017		0,00	D	785.079,81	785.079,81	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	501C2600017		0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	501C2600017		0,00	D	812.307,11	812.307,11	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501C2600017		0,00	C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	1.151.539,47	1.151.539,47	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	1.151.539,47	1.151.539,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	1.151.539,47	1.151.539,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	D	1.027.269,43	1.027.269,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	C	124.270,04	124.270,04	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	13.723.753,59	13.723.753,59	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	13.723.753,59	13.723.753,59	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	4.016.451,30	4.016.451,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501C2600017		0,00	C	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501C2600017		0,00	C	957.951,30	957.951,30	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	9.707.302,29	9.707.302,29	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	6.851.189,72	6.851.189,72	0,00	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	501C2600017		0,00	C	3.995.077,15	3.995.077,15	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	2.856.112,57	2.856.112,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	1.033.784,40	1.033.784,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501C2600017		0,00	C	914.421,57	914.421,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600017		0,00	C	907.906,60	907.906,60	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	2.856.112,57	2.856.112,57	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	2.856.112,57	2.856.112,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	2.856.112,57	2.856.112,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	1.033.784,40	1.033.784,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600017		0,00	C	914.421,57	914.421,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501C2600017		0,00	C	907.906,60	907.906,60	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			3.680.404,69	D	9.617.950,52	8.479.420,12	4.818.935,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			305.827,72	D	718.010,72	647.724,15	376.114,29	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.000,00	D	566.999,92	515.684,50	93.315,42	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			42.000,00	D	566.999,92	515.684,50	93.315,42	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			42.000,00	D	566.999,92	515.684,50	93.315,42	D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		42.000,00	D	566.999,92	515.684,50	93.315,42	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			263.827,72	D	151.010,80	132.039,65	282.798,87	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			263.827,72	D	151.010,80	132.039,65	282.798,87	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			263.827,72	D	151.010,80	132.039,65	282.798,87	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	501C2600017		123.211,66	D	108.908,00	81.350,00	150.769,66	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501C2600017		102.447,20	D	840,00	13.485,74	89.801,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	501C2600017		38.168,86	D	41.262,80	37.203,91	42.227,75	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			788.224,79	D	7.941.988,50	7.831.695,97	898.517,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			788.224,79	D	1.012.681,39	902.388,86	898.517,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			788.224,79	D	1.012.681,39	902.388,86	898.517,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501C2600017		772.346,56	D	957.951,30	902.388,86	827.909,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501C2600017		15.878,23	D	54.730,09	0,00	70.608,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	6.929.307,11	6.929.307,11	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	6.929.307,11	6.929.307,11	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	6.929.307,11	6.929.307,11	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	501C2600017		0,00	D	3.870.807,11	3.870.807,11	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	501C2600017		0,00	D	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.586.352,18	D	957.951,30	0,00	3.544.303,48	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		2.586.352,18	D	957.951,30	0,00	3.544.303,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			3.680.404,69	C	15.812.886,30	16.951.416,70	4.818.935,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			305.827,72	C	2.659.681,90	2.729.968,47	376.114,29	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.000,00	C	2.392.402,60	2.443.718,02	93.315,42	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			42.000,00	C	2.392.402,60	2.443.718,02	93.315,42	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			42.000,00	C	2.392.402,60	2.443.718,02	93.315,42	C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			42.000,00	C	2.392.402,60	2.443.718,02	93.315,42	C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600017		42.000,00	C	476.500,00	476.500,00	42.000,00	C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600017		0,00	C	957.951,30	1.009.266,72	51.315,42	C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	957.951,30	957.951,30	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			263.827,72	C	267.279,30	286.250,45	282.798,87	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			263.827,72	C	267.279,30	286.250,45	282.798,87	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			263.827,72	C	267.279,30	286.250,45	282.798,87	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			123.211,66	C	165.900,00	193.458,00	150.769,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	501C2600017		123.211,66	C	82.950,00	110.508,00	150.769,66	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	82.950,00	82.950,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			102.447,20	C	26.971,48	14.325,74	89.801,46	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	501C2600017		102.447,20	C	13.485,74	840,00	89.801,46	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	13.485,74	13.485,74	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			38.168,86	C	74.407,82	78.466,71	42.227,75	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	501C2600017		38.168,86	C	37.203,91	41.262,80	42.227,75	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	37.203,91	37.203,91	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			788.224,79	C	13.004.829,66	13.115.122,19	898.517,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			788.224,79	C	3.966.031,78	4.076.324,31	898.517,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			788.224,79	C	3.966.031,78	4.076.324,31	898.517,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			784.588,81	C	1.027.269,43	1.136.951,43	894.270,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501C2600017		784.588,81	C	1.027.269,43	1.136.951,43	894.270,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	1.033.784,40	1.033.784,40	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	1.033.784,40	1.033.784,40	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			3.635,98	C	988.052,98	988.663,51	4.246,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	914.421,57	914.421,57	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600017		3.635,98	C	73.631,41	74.241,94	4.246,51	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	916.924,97	916.924,97	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501C2600017		0,00	C	843.293,56	843.293,56	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600017		0,00	C	73.631,41	73.631,41	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	9.038.797,88	9.038.797,88	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	9.038.797,88	9.038.797,88	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	9.038.797,88	9.038.797,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	5.022.346,58	5.022.346,58	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	501C2600017		0,00	C	3.182.770,04	3.182.770,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	501C2600017		0,00	C	1.839.576,54	1.839.576,54	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	4.016.451,30	4.016.451,30	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	501C2600017		0,00	C	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	501C2600017		0,00	C	957.951,30	957.951,30	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.586.352,18	C	148.374,74	1.106.326,04	3.544.303,48	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			2.586.352,18	C	148.374,74	1.106.326,04	3.544.303,48	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	501C2600017		1.717.842,58	C	143.467,53	962.858,51	2.537.233,56	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR	501C2600017		868.509,60	C	4.907,21	143.467,53	1.007.069,92	C
Total				0,00		55.156.031,29	55.156.031,29	0,00	