

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

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			1.296.713,60	D	2.245.263,15	2.228.091,19	1.313.885,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			1.053.780,39	D	2.212.128,58	2.228.091,19	1.037.817,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			895.360,34	D	1.087.377,68	1.429.518,09	553.219,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			895.360,34	D	1.087.377,68	1.429.518,09	553.219,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			895.360,34	D	1.087.377,68	1.429.518,09	553.219,93	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	501C2600017	F	895.360,34	D	1.087.377,68	1.429.518,09	553.219,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			158.420,05	D	1.118.150,00	794.573,10	481.996,95	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			158.420,05	D	1.118.150,00	794.573,10	481.996,95	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			158.420,05	D	1.118.150,00	794.573,10	481.996,95	D
1.1.2.3.1.02.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	501C2600017	P	158.420,05	D	1.118.150,00	794.573,10	481.996,95	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	501C2600017	P	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			0,00	D	2.600,90	0,00	2.600,90	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			0,00	D	2.600,90	0,00	2.600,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.600,90	0,00	2.600,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600017	P	0,00	D	2.600,90	0,00	2.600,90	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			242.933,21	D	33.134,57	0,00	276.067,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			242.933,21	D	33.134,57	0,00	276.067,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			360.884,54	D	33.134,57	0,00	394.019,11	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			360.884,54	D	33.134,57	0,00	394.019,11	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			12.025,66	D	5.772,16	0,00	17.797,82	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	501C2600017	P	1.983,10	D	5.772,16	0,00	7.755,26	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			37.244,80	D	24.488,98	0,00	61.733,78	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600017	P	37.244,80	D	24.488,98	0,00	61.733,78	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			33.851,18	D	2.873,43	0,00	36.724,61	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	501C2600017	P	6.403,15	D	949,00	0,00	7.352,15	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	501C2600017	P	4.845,72	D	0,00	0,00	4.845,72	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	501C2600017	P	22.602,31	D	0,00	0,00	22.602,31	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	501C2600017	P	0,00	D	1.924,43	0,00	1.924,43	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			117.951,33	C	0,00	0,00	117.951,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			117.951,33	C	0,00	0,00	117.951,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			117.951,33	C	0,00	0,00	117.951,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600017	P	9.744,98	C	0,00	0,00	9.744,98	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	501C2600017	P	92.143,52	C	0,00	0,00	92.143,52	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600017	P	16.062,83	C	0,00	0,00	16.062,83	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.296.713,60	C	3.628.896,41	3.646.068,37	1.313.885,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			598,53	C	1.367.930,61	1.390.256,59	22.924,51	C

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	684.700,36	684.700,36	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	513.234,38	513.234,38	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	513.234,38	513.234,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	513.234,38	513.234,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	501C2600017	P	0,00	C	435.406,81	435.406,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600017	P	0,00	C	27.016,42	27.016,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600017	P	0,00	C	50.811,15	50.811,15	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	171.465,98	171.465,98	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	168.832,46	168.832,46	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	124.165,02	124.165,02	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600017	P	0,00	C	124.165,02	124.165,02	0,00	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	501C2600017	P	0,00	C	44.667,44	44.667,44	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	2.633,52	2.633,52	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	501C2600017	P	0,00	C	2.633,52	2.633,52	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	565.016,92	565.016,92	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	565.016,92	565.016,92	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	565.016,92	565.016,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	561.016,92	561.016,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	19.921,08	19.921,08	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	501C2600017	P	0,00	C	5.862,50	5.862,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	535.233,34	535.233,34	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	1.495,41	1.495,41	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	278,81	278,81	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	278,81	278,81	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	278,81	278,81	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	1.216,60	1.216,60	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.216,60	1.216,60	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	1.216,60	1.216,60	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			598,53	C	116.717,92	139.043,90	22.924,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			598,53	C	73.755,96	96.081,94	22.924,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	228,00	228,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	228,00	228,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	501C2600017	F	0,00	C	228,00	228,00	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			598,53	C	73.527,96	95.853,94	22.924,51	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			598,53	C	73.527,96	95.853,94	22.924,51	C
2.1.8.8.2.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	501C2600017	F	598,53	C	73.527,96	95.853,94	22.924,51	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	42.961,96	42.961,96	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	42.961,96	42.961,96	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	42.961,96	42.961,96	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.296.115,07	C	2.260.965,80	2.255.811,78	1.290.961,05	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.781.787,80	C	52.272,10	1.118.150,00	4.847.665,70	C

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

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			3.781.787,80	C	52.272,10	1.118.150,00	4.847.665,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		3.781.787,80	C	52.272,10	1.118.150,00	4.847.665,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			2.485.672,73	D	2.208.693,70	1.137.661,78	3.556.704,65	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.485.672,73	D	2.208.693,70	1.137.661,78	3.556.704,65	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.485.672,73	D	2.208.693,70	1.137.661,78	3.556.704,65	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600017		854.507,68	D	1.354.186,02	1.137.661,78	1.071.031,92	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600017		1.631.165,05	D	854.507,68	0,00	2.485.672,73	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	1.354.521,12	1.354.521,12	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	802.154,30	802.154,30	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	630.688,32	630.688,32	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	501C2600017		0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	627.088,32	627.088,32	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	627.088,32	627.088,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	627.088,32	627.088,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501C2600017		0,00	D	508.072,49	508.072,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	501C2600017		0,00	D	55.935,96	55.935,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	501C2600017		0,00	D	45.079,87	45.079,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	501C2600017		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	171.465,98	171.465,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	124.165,02	124.165,02	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	124.165,02	124.165,02	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	501C2600017		0,00	D	124.165,02	124.165,02	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	47.300,96	47.300,96	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	47.300,96	47.300,96	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	501C2600017		0,00	D	47.300,96	47.300,96	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	550.871,41	550.871,41	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	86.190,17	86.190,17	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	86.190,17	86.190,17	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	86.190,17	86.190,17	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501C2600017		0,00	D	41.870,09	41.870,09	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	501C2600017		0,00	D	19.117,09	19.117,09	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	501C2600017		0,00	D	7.273,60	7.273,60	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	501C2600017		0,00	D	795,70	795,70	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	501C2600017		0,00	D	410,00	410,00	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	501C2600017		0,00	D	1.160,00	1.160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	501C2600017		0,00	D	8.615,74	8.615,74	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501C2600017		0,00	D	6.947,95	6.947,95	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	464.681,24	464.681,24	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	42.961,96	42.961,96	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	42.961,96	42.961,96	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	501C2600017		0,00	D	42.961,96	42.961,96	0,00	D

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	60.280,00	60.280,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	60.280,00	60.280,00	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	6.560,00	6.560,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	1.312,00	1.312,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	501C2600017		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	501C2600017		0,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	501C2600017		0,00	D	21.108,00	21.108,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	361.439,28	361.439,28	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	361.439,28	361.439,28	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	501C2600017		0,00	D	10.645,00	10.645,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	9.335,00	9.335,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	501C2600017		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	501C2600017		0,00	D	8.181,24	8.181,24	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	501C2600017		0,00	D	57.323,80	57.323,80	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600017		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	501C2600017		0,00	D	6.500,00	6.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	501C2600017		0,00	D	45.500,00	45.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600017		0,00	D	6.522,75	6.522,75	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	501C2600017		0,00	D	2.460,00	2.460,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	501C2600017		0,00	D	54.748,50	54.748,50	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600017		0,00	D	147.422,99	147.422,99	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	1.495,41	1.495,41	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	543,87	543,87	0,00	D

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	543,87	543,87	0,00	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	501C2600017		0,00	D	543,87	543,87	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	951,54	951,54	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	951,54	951,54	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	278,81	278,81	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	501C2600017		0,00	D	278,81	278,81	0,00	D
3.7.2.9.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	501C2600017		0,00	D	672,73	672,73	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	284.848,98	284.848,98	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	68.477,06	68.477,06	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	68.477,06	68.477,06	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	68.477,06	68.477,06	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	68.477,06	68.477,06	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	216.371,92	216.371,92	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	216.371,92	216.371,92	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	216.371,92	216.371,92	0,00	C
4.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	216.371,92	216.371,92	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	13.778.008,73	13.778.008,73	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	13.778.008,73	13.778.008,73	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	3.118.150,00	3.118.150,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	3.118.150,00	3.118.150,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	501C2600017		0,00	D	3.118.150,00	3.118.150,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	10.659.858,73	10.659.858,73	0,00	D



**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	9.125.197,24	9.125.197,24	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	4.498.511,81	4.498.511,81	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	501C2600017		0,00	D	4.498.511,81	4.498.511,81	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	1.380.361,81	1.380.361,81	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	501C2600017		0,00	D	1.380.361,81	1.380.361,81	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	2.760.723,62	2.760.723,62	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	501C2600017		0,00	D	894.761,81	894.761,81	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	501C2600017		0,00	D	485.600,00	485.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	501C2600017		0,00	D	1.380.361,81	1.380.361,81	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	485.600,00	485.600,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501C2600017		0,00	C	485.600,00	485.600,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	1.534.661,49	1.534.661,49	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	1.534.661,49	1.534.661,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	1.534.661,49	1.534.661,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	D	1.462.291,49	1.462.291,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	C	72.370,00	72.370,00	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	17.135.008,95	17.135.008,95	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	17.135.008,95	17.135.008,95	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	4.078.517,80	4.078.517,80	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501C2600017		0,00	C	3.119.844,88	3.119.844,88	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501C2600017		0,00	C	958.672,92	958.672,92	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	13.056.491,15	13.056.491,15	0,00	C

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	8.813.686,48	8.813.686,48	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	501C2600017		0,00	C	4.570.881,81	4.570.881,81	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	4.242.804,67	4.242.804,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	1.462.626,59	1.462.626,59	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501C2600017		0,00	C	1.390.256,59	1.390.256,59	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600017		0,00	C	1.389.921,49	1.389.921,49	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	4.242.804,67	4.242.804,67	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	4.242.804,67	4.242.804,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	4.242.804,67	4.242.804,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	1.462.626,59	1.462.626,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600017		0,00	C	1.390.256,59	1.390.256,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501C2600017		0,00	C	1.389.921,49	1.389.921,49	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			4.818.935,09	D	10.696.224,31	9.902.296,17	5.612.863,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			376.114,29	D	1.310.100,00	916.343,97	769.870,32	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			93.315,42	D	1.118.150,00	742.312,52	469.152,90	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			93.315,42	D	1.118.150,00	742.312,52	469.152,90	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			93.315,42	D	1.118.150,00	742.312,52	469.152,90	D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		93.315,42	D	1.118.150,00	742.312,52	469.152,90	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			282.798,87	D	191.950,00	174.031,45	300.717,42	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			282.798,87	D	191.950,00	174.031,45	300.717,42	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			282.798,87	D	191.950,00	174.031,45	300.717,42	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	501C2600017		150.769,66	D	136.350,00	137.886,50	149.233,16	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501C2600017		89.801,46	D	15.600,00	15.931,24	89.470,22	D

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	501C2600017		42.227,75	D	40.000,00	20.213,71	62.014,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			898.517,32	D	8.643.811,79	8.985.952,20	556.376,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			898.517,32	D	1.027.149,98	1.369.290,39	556.376,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			898.517,32	D	1.027.149,98	1.369.290,39	556.376,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501C2600017		827.909,00	D	958.672,92	1.369.290,39	417.291,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501C2600017		70.608,32	D	68.477,06	0,00	139.085,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	7.616.661,81	7.616.661,81	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	7.616.661,81	7.616.661,81	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	7.616.661,81	7.616.661,81	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	501C2600017		0,00	D	4.498.511,81	4.498.511,81	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	501C2600017		0,00	D	3.118.150,00	3.118.150,00	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.544.303,48	D	742.312,52	0,00	4.286.616,00	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		3.544.303,48	D	742.312,52	0,00	4.286.616,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			4.818.935,09	C	19.015.761,18	19.809.689,32	5.612.863,23	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			376.114,29	C	2.920.837,94	3.314.593,97	769.870,32	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			93.315,42	C	2.602.775,04	2.978.612,52	469.152,90	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			93.315,42	C	2.602.775,04	2.978.612,52	469.152,90	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			93.315,42	C	2.602.775,04	2.978.612,52	469.152,90	C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			93.315,42	C	2.602.775,04	2.978.612,52	469.152,90	C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600017		42.000,00	C	1.118.150,00	1.118.150,00	42.000,00	C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600017		51.315,42	C	742.312,52	1.118.150,00	427.152,90	C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	742.312,52	742.312,52	0,00	C

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2023**

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			282.798,87	C	318.062,90	335.981,45	300.717,42	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			282.798,87	C	318.062,90	335.981,45	300.717,42	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			282.798,87	C	318.062,90	335.981,45	300.717,42	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			150.769,66	C	245.773,00	244.236,50	149.233,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	501C2600017		150.769,66	C	137.886,50	136.350,00	149.233,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	107.886,50	107.886,50	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			89.801,46	C	31.862,48	31.531,24	89.470,22	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	501C2600017		89.801,46	C	15.931,24	15.600,00	89.470,22	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	15.931,24	15.931,24	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			42.227,75	C	40.427,42	60.213,71	62.014,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	501C2600017		42.227,75	C	20.213,71	40.000,00	62.014,04	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	20.213,71	20.213,71	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			898.517,32	C	15.930.630,82	15.588.490,41	556.376,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			898.517,32	C	5.818.939,72	5.476.799,31	556.376,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			898.517,32	C	5.818.939,72	5.476.799,31	556.376,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			894.270,81	C	1.524.214,07	1.160.238,68	530.295,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501C2600017		894.270,81	C	1.524.214,07	1.160.238,68	530.295,42	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	1.462.626,59	1.462.626,59	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	1.462.626,59	1.462.626,59	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			4.246,51	C	1.464.503,55	1.486.338,53	26.081,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	1.390.256,59	1.390.256,59	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600017		4.246,51	C	74.246,96	96.081,94	26.081,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	1.367.595,51	1.367.595,51	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501C2600017		0,00	C	1.293.839,55	1.293.839,55	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600017		0,00	C	73.755,96	73.755,96	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	10.111.691,10	10.111.691,10	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	10.111.691,10	10.111.691,10	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	10.111.691,10	10.111.691,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	6.033.173,30	6.033.173,30	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	501C2600017		0,00	C	3.190.520,00	3.190.520,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	501C2600017		0,00	C	2.842.653,30	2.842.653,30	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	4.078.517,80	4.078.517,80	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	501C2600017		0,00	C	3.119.844,88	3.119.844,88	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	501C2600017		0,00	C	958.672,92	958.672,92	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.544.303,48	C	164.292,42	906.604,94	4.286.616,00	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			3.544.303,48	C	164.292,42	906.604,94	4.286.616,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	501C2600017		2.537.233,56	C	164.292,42	742.312,52	3.115.253,66	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR	501C2600017		1.007.069,92	C	0,00	164.292,42	1.171.362,34	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>68.138.532,83</b>	<b>68.138.532,83</b>	<b>0,00</b>	