

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|  |                      |                         |                         | Em R\$               |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b)      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>3.118.150,00</b>  | <b>3.118.150,00</b>     | <b>956.978,04</b>       | <b>-2.161.171,96</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Taxas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Valores Mobiliários  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|   |                     |                     |                   |                      |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Financeiras                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Outros Serviços   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>3.118.150,00</b> | <b>3.118.150,00</b> | <b>956.978,04</b> | <b>-2.161.171,96</b> |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | -1.000.000,00        |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 214.677,04        | -785.322,96          |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades              | 1.118.150,00        | 1.118.150,00        | 742.301,00        | -375.849,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Demais Transferências Correntes                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Amortizações de Empréstimos</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|   |                     |                     |                     |                      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transferências de Capital</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Transferências da União e Suas Entidades                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Demais Transferências de Capital                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Integralização do Capital Social                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>3.118.150,00</b> | <b>3.118.150,00</b> | <b>956.978,04</b>   | <b>-2.161.171,96</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>3.118.150,00</b> | <b>3.118.150,00</b> | <b>956.978,04</b>   | <b>-2.161.171,96</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     |                     |                     | <b>432.943,45</b>   |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>3.118.150,00</b> | <b>3.118.150,00</b> | <b>1.389.921,49</b> | <b>-2.161.171,96</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                |                     |                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 0,00                | 0,00                |                      |

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|                                   |  |      |      |  |
|-----------------------------------|--|------|------|--|
| Reabertura de créditos adicionais |  | 0,00 | 0,00 |  |
|-----------------------------------|--|------|------|--|

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|  |                     |                        |                         |                         |                     | Em R\$                         |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>1.095.787,00</b> | <b>2.310.941,27</b>    | <b>1.356.786,92</b>     | <b>1.356.786,92</b>     | <b>1.356.786,92</b> | <b>954.154,35</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 825.330,00          | 1.124.798,21           | 780.554,30              | 780.554,30              | 780.554,30          | 344.243,91                     |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 270.457,00          | 1.186.143,06           | 576.232,62              | 576.232,62              | 576.232,62          | 609.910,44                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>2.022.363,00</b> | <b>1.701.970,54</b>    | <b>33.134,57</b>        | <b>33.134,57</b>        | <b>33.134,57</b>    | <b>1.668.835,97</b>            |
| Investimentos  | 2.022.363,00        | 1.701.970,54           | 33.134,57               | 33.134,57               | 33.134,57           | 1.668.835,97                   |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Amortização da Dívida                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>3.118.150,00</b> | <b>4.012.911,81</b>    | <b>1.389.921,49</b>     | <b>1.389.921,49</b>     | <b>1.389.921,49</b> | <b>2.622.990,32</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Dívidas   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Dívidas   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>3.118.150,00</b> | <b>4.012.911,81</b>    | <b>1.389.921,49</b>     | <b>1.389.921,49</b>     | <b>1.389.921,49</b> | <b>2.622.990,32</b>            |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                     |                        |                         |                         |                     |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>3.118.150,00</b> | <b>4.012.911,81</b>    | <b>1.389.921,49</b>     | <b>1.389.921,49</b>     | <b>1.389.921,49</b> |                                |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)   | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |             |                | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| Inversões Financeiras          | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| Amortização da Dívida          | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Em R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS (c)   | CANCELADOS(d) | SALDO A PAGAR |
|--|------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |             |               | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes              | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Inversões Financeiras                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Amortização da Dívida                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |