

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|  |                      |                         |                         | Em R\$          |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>2.955.777,82</b>  | <b>788.324,72</b>       | <b>795.525,31</b>       | <b>7.200,59</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            |
| 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            |
| 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            |

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

| TIPO DE CONTA: Conta de Gestão                              | EXERCÍCIO 2020      | EXERCÍCIO 2021    | EXERCÍCIO 2022    | EXERCÍCIO 2023  |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Outros Serviços   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>2.955.777,82</b> | <b>788.324,72</b> | <b>795.525,31</b> | <b>7.200,59</b> |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades         | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades              | 955.777,82          | 788.324,72        | 795.525,31        | 7.200,59        |
| 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            |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados   | 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            |
| 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>     |
| <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            |

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

| TIPO DE CONTA: Conta de Conta  | EXERCÍCIO 2020      |                   |                   |                 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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            |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados                    | 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>2.955.777,82</b> | <b>788.324,72</b> | <b>795.525,31</b> | <b>7.200,59</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>2.955.777,82</b> | <b>788.324,72</b> | <b>795.525,31</b> | <b>7.200,59</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  |                     |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>2.955.777,82</b> | <b>788.324,72</b> | <b>795.525,31</b> | <b>7.200,59</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                | 0,00                | 0,00              |                   |                 |
| Superávit Financeiro   |                     | 0,00              | 0,00              |                 |
| Reabertura de créditos adicionais  |                     | 0,00              | 0,00              |                 |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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>921.777,82</b>   | <b>1.251.815,93</b>    | <b>556.113,05</b>       | <b>556.113,05</b>       | <b>556.113,05</b>  | <b>695.702,88</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 602.000,00          | 735.511,78             | 406.709,25              | 406.709,25              | 406.709,25         | 328.802,53                     |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 319.777,82          | 516.304,15             | 149.403,80              | 149.403,80              | 149.403,80         | 366.900,35                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>2.034.000,00</b> | <b>2.063.747,09</b>    | <b>2.874,70</b>         | <b>2.874,70</b>         | <b>2.874,70</b>    | <b>2.060.872,39</b>            |
| Investimentos  | 2.034.000,00        | 2.063.747,09           | 2.874,70                | 2.874,70                | 2.874,70           | 2.060.872,39                   |
| 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>2.955.777,82</b> | <b>3.315.563,02</b>    | <b>558.987,75</b>       | <b>558.987,75</b>       | <b>558.987,75</b>  | <b>2.756.575,27</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>2.955.777,82</b> | <b>3.315.563,02</b>    | <b>558.987,75</b>       | <b>558.987,75</b>       | <b>558.987,75</b>  | <b>2.756.575,27</b>            |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                     |                        | <b>236.537,56</b>       |                         |                    |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>2.955.777,82</b> | <b>3.315.563,02</b>    | <b>795.525,31</b>       | <b>558.987,75</b>       | <b>558.987,75</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: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

## 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 PROD NORTE

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

## 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>   |