

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

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			506.613,00	D	1.676.288,11	1.401.415,42	781.485,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			360.146,73	D	1.673.413,41	1.400.807,16	632.752,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			216.485,05	D	796.941,62	559.134,80	454.291,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			216.485,05	D	796.941,62	559.134,80	454.291,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			216.485,05	D	796.941,62	559.134,80	454.291,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	501C2600017	F	216.485,05	D	796.941,62	559.134,80	454.291,87	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			143.661,68	D	872.324,74	837.525,31	178.461,11	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			143.661,68	D	872.324,74	837.525,31	178.461,11	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			143.661,68	D	872.324,74	837.525,31	178.461,11	D
1.1.2.3.1.02.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	501C2600017	P	143.661,68	D	872.324,74	837.525,31	178.461,11	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	4.147,05	4.147,05	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
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	501C2600017	F	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	D	147,05	147,05	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	147,05	147,05	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	501C2600017	F	0,00	D	147,05	147,05	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			146.466,27	D	2.874,70	608,26	148.732,71	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			146.466,27	D	2.874,70	608,26	148.732,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			214.165,78	D	2.874,70	0,00	217.040,48	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			214.165,78	D	2.874,70	0,00	217.040,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			10.541,56	D	0,00	0,00	10.541,56	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	501C2600017	P	499,00	D	0,00	0,00	499,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600017	P	10.042,56	D	0,00	0,00	10.042,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			9.382,93	D	219,00	0,00	9.601,93	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600017	P	9.382,93	D	219,00	0,00	9.601,93	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			6.427,00	D	2.655,70	0,00	9.082,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	501C2600017	P	0,00	D	423,39	0,00	423,39	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	501C2600017	P	6.427,00	D	2.232,31	0,00	8.659,31	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			187.814,29	D	0,00	0,00	187.814,29	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	501C2600017	P	187.814,29	D	0,00	0,00	187.814,29	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			67.699,51	C	0,00	608,26	68.307,77	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			67.699,51	C	0,00	608,26	68.307,77	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			67.699,51	C	0,00	608,26	68.307,77	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600017	P	16,63	C	0,00	305,41	322,04	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	501C2600017	P	56.344,26	C	0,00	0,00	56.344,26	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600017	P	11.338,62	C	0,00	302,85	11.641,47	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			506.613,00	C	1.612.399,37	1.887.272,06	781.485,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	C	558.987,75	558.987,75	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	364.953,09	364.953,09	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	270.870,51	270.870,51	0,00	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	270.870,51	270.870,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	270.870,51	270.870,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	501C2600017	P	0,00	C	232.666,11	232.666,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600017	P	0,00	C	20.202,65	20.202,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600017	P	0,00	C	18.001,75	18.001,75	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	94.082,58	94.082,58	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	92.915,92	92.915,92	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	67.897,76	67.897,76	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600017	P	0,00	C	67.897,76	67.897,76	0,00	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	501C2600017	F	0,00	C	25.018,16	25.018,16	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.166,66	1.166,66	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	501C2600017	P	0,00	C	1.166,66	1.166,66	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	147.896,79	147.896,79	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	147.896,79	147.896,79	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	147.896,79	147.896,79	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	143.896,79	143.896,79	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	971,57	971,57	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501C2600017	P	0,00	C	142.925,22	142.925,22	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
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	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	4.225,71	4.225,71	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			0,00	C	961,53	961,53	0,00	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	961,53	961,53	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	961,53	961,53	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	3.264,18	3.264,18	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.842,10	2.842,10	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	501C2600017	P	0,00	C	1.589,77	1.589,77	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	1.252,33	1.252,33	0,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			0,00	C	422,08	422,08	0,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	501C2600017	P	0,00	C	422,08	422,08	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	41.912,16	41.912,16	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	41.912,16	41.912,16	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	41.912,16	41.912,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	41.912,16	41.912,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	501C2600017	F	0,00	C	156,00	156,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	501C2600017	F	0,00	C	41.756,16	41.756,16	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			506.613,00	C	1.053.411,62	1.328.284,31	781.485,69	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			1.008.047,90	C	42.000,00	872.324,74	1.838.372,64	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL			1.008.047,90	C	42.000,00	872.324,74	1.838.372,64	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		1.008.047,90	C	42.000,00	872.324,74	1.838.372,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			501.434,90	D	1.011.411,62	455.959,57	1.056.886,95	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			501.434,90	D	1.011.411,62	455.959,57	1.056.886,95	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			501.434,90	D	1.011.411,62	455.959,57	1.056.886,95	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	501C2600017		455.181,31	D	556.230,31	455.959,57	555.452,05	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501C2600017		46.253,59	D	455.181,31	0,00	501.434,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	556.230,31	556.230,31	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	406.709,25	406.709,25	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	312.626,67	312.626,67	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	312.626,67	312.626,67	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	312.626,67	312.626,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	312.626,67	312.626,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	501C2600017		0,00	D	264.043,34	264.043,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	501C2600017		0,00	D	25.333,34	25.333,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	501C2600017		0,00	D	23.249,99	23.249,99	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	94.082,58	94.082,58	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	67.897,76	67.897,76	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	67.897,76	67.897,76	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	501C2600017		0,00	D	67.897,76	67.897,76	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	26.184,82	26.184,82	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	26.184,82	26.184,82	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	501C2600017		0,00	D	26.184,82	26.184,82	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	145.295,35	145.295,35	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	40.738,57	40.738,57	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	40.738,57	40.738,57	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	40.738,57	40.738,57	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501C2600017		0,00	D	20.572,36	20.572,36	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	501C2600017		0,00	D	2.310,62	2.310,62	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	501C2600017		0,00	D	950,00	950,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600017		0,00	D	1.562,39	1.562,39	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600017		0,00	D	24,90	24,90	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501C2600017		0,00	D	16,00	16,00	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	501C2600017		0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	501C2600017		0,00	D	5.661,60	5.661,60	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	501C2600017		0,00	D	7.895,60	7.895,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501C2600017		0,00	D	1.145,10	1.145,10	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	103.948,52	103.948,52	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	20.869,50	20.869,50	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.869,50	20.869,50	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	501C2600017		0,00	D	5.850,00	5.850,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	501C2600017		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	501C2600017		0,00	D	900,00	900,00	0,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600017		0,00	D	3.078,58	3.078,58	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	501C2600017		0,00	D	240,92	240,92	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	83.079,02	83.079,02	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	83.079,02	83.079,02	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600017		0,00	D	8.419,33	8.419,33	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	501C2600017		0,00	D	4.330,74	4.330,74	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	501C2600017		0,00	D	22.075,05	22.075,05	0,00	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600017		0,00	D	10.449,08	10.449,08	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	501C2600017		0,00	D	459,30	459,30	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600017		0,00	D	2.421,30	2.421,30	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	501C2600017		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501C2600017		0,00	D	3.686,12	3.686,12	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600017		0,00	D	1.238,10	1.238,10	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	608,26	608,26	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	608,26	608,26	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	608,26	608,26	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	608,26	608,26	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	501C2600017		0,00	D	608,26	608,26	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	4.225,71	4.225,71	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	3.413,10	3.413,10	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	D	795,16	795,16	0,00	D
3.7.1.1.4.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO	501C2600017		0,00	D	795,16	795,16	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	2.617,94	2.617,94	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	148,92	148,92	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501C2600017		0,00	D	148,92	148,92	0,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	501C2600017		0,00	D	177,56	177,56	0,00	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	501C2600017		0,00	D	2.291,46	2.291,46	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	812,61	812,61	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES			0,00	D	812,61	812,61	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	812,61	812,61	0,00	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	501C2600017		0,00	D	812,61	812,61	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	778,26	778,26	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	778,26	778,26	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	778,26	778,26	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	778,26	778,26	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	778,26	778,26	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	10.870.439,10	10.870.439,10	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	10.870.439,10	10.870.439,10	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	5.130.431,51	5.130.431,51	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	2.962.978,41	2.962.978,41	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	501C2600017		0,00	D	2.962.978,41	2.962.978,41	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	C	2.167.453,10	2.167.453,10	0,00	C
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	501C2600017		0,00	C	2.167.453,10	2.167.453,10	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	5.740.007,59	5.740.007,59	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	4.934.918,82	4.934.918,82	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	3.423.563,06	3.423.563,06	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	501C2600017		0,00	D	3.423.563,06	3.423.563,06	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	467.785,24	467.785,24	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	501C2600017		0,00	D	467.785,24	467.785,24	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	935.570,48	935.570,48	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	501C2600017		0,00	D	359.785,20	359.785,20	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	501C2600017		0,00	D	108.000,04	108.000,04	0,00	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PROD NORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	501C2600017		0,00	D	467.785,24	467.785,24	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	108.000,04	108.000,04	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	501C2600017		0,00	C	108.000,04	108.000,04	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	805.088,77	805.088,77	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	805.088,77	805.088,77	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	805.088,77	805.088,77	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	D	682.038,26	682.038,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501C2600017		0,00	C	123.050,51	123.050,51	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	10.905.144,81	10.905.144,81	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	10.905.144,81	10.905.144,81	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	3.758.503,72	3.758.503,72	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501C2600017		0,00	C	2.962.978,41	2.962.978,41	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501C2600017		0,00	C	795.525,31	795.525,31	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	7.146.641,09	7.146.641,09	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	5.346.627,33	5.346.627,33	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	501C2600017		0,00	C	3.546.613,57	3.546.613,57	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	1.800.013,76	1.800.013,76	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	682.038,26	682.038,26	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501C2600017		0,00	C	558.987,75	558.987,75	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600017		0,00	C	558.987,75	558.987,75	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	1.800.013,76	1.800.013,76	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	1.800.013,76	1.800.013,76	0,00	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	1.800.013,76	1.800.013,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	682.038,26	682.038,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600017		0,00	C	558.987,75	558.987,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501C2600017		0,00	C	558.987,75	558.987,75	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			1.282.131,69	D	8.826.375,76	7.731.647,25	2.376.860,20	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			280.787,17	D	854.700,72	795.539,59	339.948,30	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			142.381,92	D	796.460,72	795.539,59	143.303,05	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			142.381,92	D	796.460,72	795.539,59	143.303,05	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			142.381,92	D	796.460,72	795.539,59	143.303,05	D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		142.381,92	D	796.460,72	795.539,59	143.303,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			138.405,25	D	58.240,00	0,00	196.645,25	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			138.405,25	D	58.240,00	0,00	196.645,25	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			138.405,25	D	58.240,00	0,00	196.645,25	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	501C2600017		63.100,00	D	30.000,00	0,00	93.100,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501C2600017		57.320,00	D	18.240,00	0,00	75.560,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	501C2600017		17.985,25	D	10.000,00	0,00	27.985,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			216.485,05	D	7.176.135,45	6.936.107,66	456.512,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			216.485,05	D	796.794,57	556.766,78	456.512,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			216.485,05	D	796.794,57	556.766,78	456.512,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501C2600017		215.203,70	D	796.016,31	556.766,78	454.453,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501C2600017		1.281,35	D	778,26	0,00	2.059,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	6.379.340,88	6.379.340,88	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	6.379.340,88	6.379.340,88	0,00	D

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	6.379.340,88	6.379.340,88	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	501C2600017		0,00	D	3.423.563,06	3.423.563,06	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	501C2600017		0,00	D	2.955.777,82	2.955.777,82	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			784.859,47	D	795.539,59	0,00	1.580.399,06	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600017		784.859,47	D	795.539,59	0,00	1.580.399,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			1.282.131,69	C	13.301.690,85	14.396.419,36	2.376.860,20	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			280.787,17	C	2.547.403,92	2.606.565,05	339.948,30	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			142.381,92	C	2.547.403,92	2.548.325,05	143.303,05	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			142.381,92	C	2.547.403,92	2.548.325,05	143.303,05	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			142.381,92	C	2.547.403,92	2.548.325,05	143.303,05	C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			142.381,92	C	2.547.403,92	2.548.325,05	143.303,05	C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600017		0,00	C	872.324,74	880.460,72	8.135,98	C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600017		142.381,92	C	879.539,59	872.324,74	135.167,07	C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501C2600017		0,00	C	795.539,59	795.539,59	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			138.405,25	C	0,00	58.240,00	196.645,25	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			138.405,25	C	0,00	58.240,00	196.645,25	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			138.405,25	C	0,00	58.240,00	196.645,25	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			63.100,00	C	0,00	30.000,00	93.100,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	501C2600017		63.100,00	C	0,00	30.000,00	93.100,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			57.320,00	C	0,00	18.240,00	75.560,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	501C2600017		57.320,00	C	0,00	18.240,00	75.560,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			17.985,25	C	0,00	10.000,00	27.985,25	C

ENTE: Consórcio Público
UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	501C2600017		17.985,25	C	0,00	10.000,00	27.985,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			216.485,05	C	10.499.477,20	10.739.504,99	456.512,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			216.485,05	C	2.519.522,24	2.759.550,03	456.512,84	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			216.485,05	C	2.519.522,24	2.759.550,03	456.512,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			216.485,05	C	682.038,26	919.845,08	454.291,87	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501C2600017		216.485,05	C	682.038,26	919.845,08	454.291,87	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	682.038,26	682.038,26	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	501C2600017		0,00	C	682.038,26	682.038,26	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	598.678,94	600.899,91	2.220,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501C2600017		0,00	C	558.987,75	558.987,75	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	501C2600017		0,00	C	39.691,19	41.912,16	2.220,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	501C2600017		0,00	C	556.766,78	556.766,78	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	7.979.954,96	7.979.954,96	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	7.979.954,96	7.979.954,96	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	7.979.954,96	7.979.954,96	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	4.228.651,83	4.228.651,83	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	501C2600017		0,00	C	3.078.828,33	3.078.828,33	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	501C2600017		0,00	C	1.149.823,50	1.149.823,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			0,00	C	3.751.303,13	3.751.303,13	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público PRODNORTE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	501C2600017		0,00	C	2.955.777,82	2.955.777,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	501C2600017		0,00	C	795.525,31	795.525,31	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			784.859,47	C	254.809,73	1.050.349,32	1.580.399,06	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			784.859,47	C	254.809,73	1.050.349,32	1.580.399,06	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	501C2600017		189.930,18	C	254.809,73	795.539,59	730.660,04	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR	501C2600017		594.929,29	C	0,00	254.809,73	849.739,02	C
Total				0,00		47.749.346,57	47.749.346,57	0,00	