

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

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			15.126.586,90	D	299.130.503,41	292.985.151,04	21.271.939,27	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			12.616.865,38	D	290.760.757,13	288.703.194,20	14.674.428,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			12.579.339,18	D	282.206.626,53	280.148.606,51	14.637.359,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			12.579.339,18	D	282.206.626,53	280.148.606,51	14.637.359,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			12.579.339,18	D	282.206.626,53	280.148.606,51	14.637.359,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	501C2600003	F	104.539,92	D	185.835.519,61	185.917.312,77	22.746,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	501C2600003	F	55.678,51	D	6.382.818,72	4.706.194,75	1.732.302,48	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	501C2600003	F	0,00	D	99.262,75	99.262,75	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	501C2600003	F	236.804,25	D	89.889.025,45	77.243.519,74	12.882.309,96	D
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	501C2600003	F	12.182.316,50	D	0,00	12.182.316,50	0,00	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	D	7.522.825,80	7.522.825,80	0,00	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			0,00	D	7.522.825,80	7.522.825,80	0,00	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.522.825,80	7.522.825,80	0,00	D
1.1.2.3.1.02.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	501C2600003	P	0,00	D	7.522.825,80	7.522.825,80	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.515,69	D	121.976,29	117.621,10	5.870,88	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	16.200,00	16.200,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	16.200,00	16.200,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	501C2600003	P	0,00	D	16.200,00	16.200,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.515,69	D	105.776,29	101.421,10	5.870,88	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			1.515,69	D	105.776,29	101.421,10	5.870,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	501C2600003	F	1.515,69	D	11.231,47	6.876,28	5.870,88	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	501C2600003	F	0,00	D	10.725,12	10.725,12	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	501C2600003	F	0,00	D	57.796,74	57.796,74	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	501C2600003	F	0,00	D	26.022,96	26.022,96	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			36.010,51	D	909.328,51	914.140,79	31.198,23	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			36.010,51	D	163.506,27	168.318,55	31.198,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			36.010,51	D	163.506,27	168.318,55	31.198,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	501C2600003	P	7.627,41	D	49.426,26	42.235,94	14.817,73	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	501C2600003	P	282,33	D	1.818,50	2.072,33	28,50	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	501C2600003	P	0,00	D	58.075,16	58.075,16	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600003	P	28.100,77	D	54.186,35	65.935,12	16.352,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	745.822,24	745.822,24	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003	P	0,00	D	745.822,24	745.822,24	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.509.721,52	D	8.369.746,28	4.281.956,84	6.597.510,96	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	D	2.606.031,69	0,00	2.606.031,69	D
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			0,00	D	2.606.031,69	0,00	2.606.031,69	D
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.606.031,69	0,00	2.606.031,69	D
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO			0,00	D	2.606.031,69	0,00	2.606.031,69	D
1.2.2.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	501C2600003	P	0,00	D	2.606.031,69	0,00	2.606.031,69	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.506.879,97	D	5.761.164,59	4.281.956,84	3.986.087,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			233.920,96	D	3.813.102,13	1.524.932,00	2.522.091,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			233.920,96	D	3.813.102,13	1.524.932,00	2.522.091,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			0,00	D	34.555,73	0,00	34.555,73	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	501C2600003	P	0,00	D	5.798,00	0,00	5.798,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	501C2600003	P	0,00	D	4.270,71	0,00	4.270,71	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	501C2600003	P	0,00	D	24.487,02	0,00	24.487,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			68.177,46	D	261.207,98	1.952,00	327.433,44	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600003	P	68.177,46	D	238.357,98	0,00	306.535,44	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600003	P	0,00	D	22.850,00	1.952,00	20.898,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			112.243,50	D	326.740,81	0,00	438.984,31	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	501C2600003	P	2.999,42	D	14.808,71	0,00	17.808,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	501C2600003	P	2.868,56	D	1.762,30	0,00	4.630,86	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	501C2600003	P	106.375,52	D	310.169,80	0,00	416.545,32	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			53.500,00	D	3.190.597,61	1.522.980,00	1.721.117,61	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	501C2600003	P	53.500,00	D	3.190.597,61	1.522.980,00	1.721.117,61	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			2.428.115,86	D	1.909.501,70	2.606.031,69	1.731.585,87	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			2.428.115,86	D	1.909.501,70	2.606.031,69	1.731.585,87	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	501C2600003	P	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			1.727.223,86	D	878.807,83	2.606.031,69	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	501C2600003	P	1.723.750,86	D	871.861,83	2.595.612,69	0,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	501C2600003	P	3.473,00	D	6.946,00	10.419,00	0,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	501C2600003	P	350.892,00	D	1.030.693,87	0,00	1.381.585,87	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			155.156,85	C	38.560,76	150.993,15	267.589,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			155.156,85	C	38.560,76	150.993,15	267.589,24	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			155.156,85	C	38.560,76	150.993,15	267.589,24	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600003	P	4.326,14	C	0,00	134,30	4.460,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	501C2600003	P	42.631,29	C	0,00	18.180,86	60.812,15	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	501C2600003	P	37.474,58	C	0,00	12.820,61	50.295,19	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	501C2600003	P	35.593,32	C	38.560,76	118.194,25	115.226,81	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600003	P	35.131,52	C	0,00	1.663,13	36.794,65	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL			2.841,55	D	2.550,00	0,00	5.391,55	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			5.381,20	D	2.550,00	0,00	7.931,20	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			5.381,20	D	2.550,00	0,00	7.931,20	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	501C2600003	P	5.381,20	D	2.550,00	0,00	7.931,20	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			2.539,65	C	0,00	0,00	2.539,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO			2.539,65	C	0,00	0,00	2.539,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	501C2600003	P	2.539,65	C	0,00	0,00	2.539,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15.126.586,90	C	210.036.788,64	216.182.141,01	21.271.939,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			912.773,70	C	105.314.639,19	105.616.727,49	1.214.862,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			334.237,91	C	9.877.781,10	10.129.258,82	585.715,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			247.950,97	C	7.185.229,61	7.325.137,98	387.859,34	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			247.950,97	C	7.185.229,61	7.325.137,98	387.859,34	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			247.950,97	C	7.185.229,61	7.325.137,98	387.859,34	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	501C2600003	F	0,00	C	4.129.173,94	4.129.173,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600003	F	0,00	C	325.433,50	325.433,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600003	P	0,00	C	789.580,89	789.580,89	0,00	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600003	F	0,00	C	358.010,62	358.010,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600003	P	247.950,97	C	1.583.030,66	1.722.939,03	387.859,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			86.286,94	C	2.692.551,49	2.804.120,84	197.856,29	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	980,03	980,03	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	501C2600003	F	0,00	C	980,03	980,03	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			86.286,94	C	2.691.571,46	2.803.140,81	197.856,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			66.450,86	C	2.095.508,96	2.195.885,64	166.827,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600003	F	0,00	C	1.191.422,39	1.274.860,18	83.437,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600003	P	66.450,86	C	904.086,57	921.025,46	83.389,75	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	501C2600003	F	0,01	C	415.990,85	415.990,85	0,01	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	501C2600003	P	19.836,07	C	180.071,65	191.264,32	31.028,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			545.322,03	C	92.525.201,34	92.518.961,26	539.081,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			545.322,03	C	92.525.201,34	92.518.961,26	539.081,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			545.322,03	C	92.525.201,34	92.518.961,26	539.081,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			545.322,03	C	92.525.201,34	92.518.961,26	539.081,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	501C2600003	F	538.522,03	C	91.646.267,73	91.646.827,65	539.081,95	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501C2600003	F	6.800,00	C	878.933,61	872.133,61	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.479,51	C	41.212,00	42.611,08	3.878,59	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			2.479,51	C	41.212,00	42.611,08	3.878,59	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			2.479,51	C	8.091,21	5.611,70	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	501C2600003	F	0,00	C	5.611,70	5.611,70	0,00	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	501C2600003	P	2.479,51	C	2.479,51	0,00	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	33.120,79	36.999,38	3.878,59	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	501C2600003	F	0,00	C	33.120,79	33.120,79	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	501C2600003	P	0,00	C	0,00	3.878,59	3.878,59	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			30.734,25	C	2.870.444,75	2.925.896,33	86.185,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			30.734,25	C	2.795.067,22	2.850.518,80	86.185,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.507,03	C	335,43	7.645,41	17.817,01	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			5.518,68	C	0,00	6.195,11	11.713,79	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	501C2600003	F	5.518,68	C	0,00	6.195,11	11.713,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	C	335,43	335,43	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	501C2600003	F	0,00	C	335,43	335,43	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	501C2600003	F	4.988,35	C	0,00	1.114,87	6.103,22	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			14.555,14	C	98.221,19	95.274,35	11.608,30	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			14.555,14	C	98.221,19	95.274,35	11.608,30	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	501C2600003	F	14.555,14	C	98.221,19	95.274,35	11.608,30	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			5.672,08	C	2.696.510,60	2.747.599,04	56.760,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			5.672,08	C	2.696.510,60	2.747.599,04	56.760,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	501C2600003	F	458,57	C	1.054.282,14	1.110.584,09	56.760,52	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	501C2600003	F	5.213,51	C	1.642.228,46	1.637.014,95	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	75.377,53	75.377,53	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	75.377,53	75.377,53	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	10.383,33	10.383,33	0,00	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501C2600003	F	0,00	C	10.383,33	10.383,33	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	501C2600003	F	0,00	C	48.840,00	48.840,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	501C2600003	F	0,00	C	16.154,20	16.154,20	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			14.213.813,20	C	104.722.149,45	110.565.413,52	20.057.077,27	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			10.641.296,79	C	1.314.531,09	5.023.702,29	14.350.467,99	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			10.641.296,79	C	1.314.531,09	5.023.702,29	14.350.467,99	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		10.641.296,79	C	1.314.531,09	5.023.702,29	14.350.467,99	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL			350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL			350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO			350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	501C2600003		350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			3.222.516,41	C	103.407.618,36	105.541.711,23	5.356.609,28	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.222.516,41	C	103.407.618,36	105.541.711,23	5.356.609,28	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			5.827.103,89	C	93.829.004,15	94.418.129,73	6.416.229,47	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600003		2.252.247,47	C	93.821.004,15	92.165.882,26	597.125,58	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		3.574.856,42	C	0,00	2.252.247,47	5.827.103,89	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	C	8.000,00	0,00	8.000,00	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			5.246.786,12	D	5.928.239,41	5.246.786,12	5.928.239,41	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600003		5.246.786,12	D	681.453,29	5.246.786,12	681.453,29	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	C	5.246.786,12	0,00	5.246.786,12	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			39.023,94	D	969.152,22	39.023,94	969.152,22	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600003		39.023,94	D	930.128,28	39.023,94	930.128,28	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	C	39.023,94	0,00	39.023,94	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.681.222,58	C	2.681.222,58	5.837.771,44	5.837.771,44	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600003		2.681.222,58	C	2.681.222,58	3.156.548,86	3.156.548,86	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	C	0,00	2.681.222,58	2.681.222,58	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	97.350.148,01	97.350.148,01	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	9.168.793,75	9.168.793,75	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	6.900.839,90	6.900.839,90	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	31.168,06	31.168,06	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	31.168,06	31.168,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	31.168,06	31.168,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501C2600003		0,00	D	2.996,79	2.996,79	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501C2600003		0,00	D	28.171,27	28.171,27	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	6.869.671,84	6.869.671,84	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.869.671,84	6.869.671,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	6.734.045,20	6.734.045,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501C2600003		0,00	D	3.454.394,76	3.454.394,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	501C2600003		0,00	D	95.083,62	95.083,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501C2600003		0,00	D	164.425,85	164.425,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	501C2600003		0,00	D	123.330,28	123.330,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	501C2600003		0,00	D	1.773.568,05	1.773.568,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	501C2600003		0,00	D	1.079.351,55	1.079.351,55	0,00	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	501C2600003		0,00	D	10.737,01	10.737,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	501C2600003		0,00	D	183,33	183,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	501C2600003		0,00	D	32.970,75	32.970,75	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	135.626,64	135.626,64	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	501C2600003		0,00	D	135.626,64	135.626,64	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	2.267.953,85	2.267.953,85	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.681.400,67	1.681.400,67	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	743.743,36	743.743,36	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	501C2600003		0,00	D	742.763,33	742.763,33	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	501C2600003		0,00	D	980,03	980,03	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	937.657,31	937.657,31	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	501C2600003		0,00	D	896.510,27	896.510,27	0,00	D
3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	501C2600003		0,00	D	41.147,04	41.147,04	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	586.553,18	586.553,18	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	586.553,18	586.553,18	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	501C2600003		0,00	D	586.553,18	586.553,18	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	86.641.363,76	86.641.363,76	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	789.518,60	789.518,60	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	789.518,60	789.518,60	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	789.518,60	789.518,60	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501C2600003		0,00	D	38.067,03	38.067,03	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	501C2600003		0,00	D	26.885,00	26.885,00	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

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
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	501C2600003		0,00	D	9.673,23	9.673,23	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	501C2600003		0,00	D	57.130,22	57.130,22	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600003		0,00	D	101.372,67	101.372,67	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501C2600003		0,00	D	1.908,46	1.908,46	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	501C2600003		0,00	D	3.678,75	3.678,75	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	501C2600003		0,00	D	16.585,00	16.585,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	501C2600003		0,00	D	333,89	333,89	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	501C2600003		0,00	D	447.551,03	447.551,03	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	501C2600003		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501C2600003		0,00	D	82.933,32	82.933,32	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	85.662.291,25	85.662.291,25	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	48.585,00	48.585,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	48.585,00	48.585,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	501C2600003		0,00	D	48.585,00	48.585,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	256.888,87	256.888,87	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	256.888,87	256.888,87	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	501C2600003		0,00	D	135.691,62	135.691,62	0,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	501C2600003		0,00	D	46.674,76	46.674,76	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	501C2600003		0,00	D	18.601,07	18.601,07	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	501C2600003		0,00	D	36.674,90	36.674,90	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	501C2600003		0,00	D	620,00	620,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	501C2600003		0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501C2600003		0,00	D	3.135,80	3.135,80	0,00	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	501C2600003		0,00	D	13.690,72	13.690,72	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	85.356.817,38	85.356.817,38	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	84.675.364,09	84.675.364,09	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	501C2600003		0,00	D	101.573,59	101.573,59	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	501C2600003		0,00	D	23.006,88	23.006,88	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600003		0,00	D	986.036,46	986.036,46	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	501C2600003		0,00	D	12.910,00	12.910,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	501C2600003		0,00	D	458.297,38	458.297,38	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	501C2600003		0,00	D	1.091.935,13	1.091.935,13	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	501C2600003		0,00	D	403.600,14	403.600,14	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600003		0,00	D	860.169,63	860.169,63	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	501C2600003		0,00	D	81.104,80	81.104,80	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	501C2600003		0,00	D	10.199,00	10.199,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	501C2600003		0,00	D	1.249,50	1.249,50	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	501C2600003		0,00	D	60.507.024,20	60.507.024,20	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	501C2600003		0,00	D	3.731,14	3.731,14	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	501C2600003		0,00	D	192.484,55	192.484,55	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	501C2600003		0,00	D	83,98	83,98	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501C2600003		0,00	D	6.998,98	6.998,98	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600003		0,00	D	19.934.958,73	19.934.958,73	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	681.453,29	681.453,29	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600003		0,00	D	681.453,29	681.453,29	0,00	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	189.553,91	189.553,91	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	189.553,91	189.553,91	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	189.553,91	189.553,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	189.553,91	189.553,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	501C2600003		0,00	D	189.553,91	189.553,91	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	1.522.980,00	1.522.980,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	53.500,00	53.500,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	53.500,00	53.500,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	53.500,00	53.500,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	53.500,00	53.500,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600003		0,00	D	53.500,00	53.500,00	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	1.469.480,00	1.469.480,00	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	1.469.480,00	1.469.480,00	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.469.480,00	1.469.480,00	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	501C2600003		0,00	D	1.469.480,00	1.469.480,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	6.627,17	6.627,17	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	6.627,17	6.627,17	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	6.627,17	6.627,17	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	6.627,17	6.627,17	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	501C2600003		0,00	D	6.627,17	6.627,17	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	10.383,33	10.383,33	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	10.383,33	10.383,33	0,00	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	10.383,33	10.383,33	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	D	10.383,33	10.383,33	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	102.143.438,80	102.143.438,80	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	1.567.449,90	1.567.449,90	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	1.567.449,90	1.567.449,90	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	C	1.567.449,90	1.567.449,90	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.567.449,90	1.567.449,90	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	1.567.449,90	1.567.449,90	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	501C2600003		0,00	C	1.567.449,90	1.567.449,90	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	1.456.586,29	1.456.586,29	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	1.456.586,29	1.456.586,29	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	1.456.586,29	1.456.586,29	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	1.456.586,29	1.456.586,29	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	97.447.994,35	97.447.994,35	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	97.447.994,35	97.447.994,35	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	97.447.994,35	97.447.994,35	0,00	C
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	94.291.445,49	94.291.445,49	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	501C2600003		0,00	C	3.156.548,86	3.156.548,86	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.581.337,76	1.581.337,76	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	1.577.199,89	1.577.199,89	0,00	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	1.577.199,89	1.577.199,89	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	1.577.199,89	1.577.199,89	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	4.137,87	4.137,87	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	4.137,87	4.137,87	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	4.137,87	4.137,87	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	90.070,50	90.070,50	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	90.070,50	90.070,50	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	90.070,50	90.070,50	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	90.070,50	90.070,50	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.149.596,13	D	655.345.499,94	656.374.387,15	3.120.708,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	641.932.166,50	641.932.166,50	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	501C2600003		0,00	D	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	464.332.166,50	464.332.166,50	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	308.885.550,00	308.885.550,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	501C2600003		0,00	D	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	21.909.350,00	21.909.350,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	501C2600003		0,00	D	21.909.350,00	21.909.350,00	0,00	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	87.523.700,00	87.523.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	501C2600003		0,00	D	56.850,00	56.850,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	501C2600003		0,00	D	21.852.500,00	21.852.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501C2600003		0,00	C	21.852.500,00	21.852.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	501C2600003		0,00	D	43.761.850,00	43.761.850,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	21.852.500,00	21.852.500,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501C2600003		0,00	C	21.852.500,00	21.852.500,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	155.446.616,50	155.446.616,50	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	155.446.616,50	155.446.616,50	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	155.446.616,50	155.446.616,50	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	501C2600003		0,00	D	125.443.303,83	125.443.303,83	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501C2600003		0,00	C	30.003.312,67	30.003.312,67	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			4.149.596,13	D	13.413.333,44	14.442.220,65	3.120.708,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			3.604.274,09	D	11.706.523,23	12.812.608,15	2.498.189,17	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	501C2600003		0,00	D	3.023.677,19	3.023.677,19	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		580.596,90	D	6.184.656,87	6.765.253,77	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		3.023.677,19	D	2.498.189,17	3.023.677,19	2.498.189,17	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			545.322,04	D	1.706.810,21	1.629.612,50	622.519,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	501C2600003		0,00	D	542.145,23	542.145,23	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		3.176,81	D	542.145,23	545.322,04	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		542.145,23	D	622.519,75	542.145,23	622.519,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.149.596,13	C	1.192.327.427,24	1.191.298.540,03	3.120.708,92	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	1.177.395.363,81	1.177.395.363,81	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	312.070.642,66	312.070.642,66	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501C2600003		0,00	C	205.275.873,62	205.275.873,62	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501C2600003		0,00	C	106.794.769,04	106.794.769,04	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	865.324.721,15	865.324.721,15	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	548.979.046,37	548.979.046,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	501C2600003		0,00	C	229.512.662,67	229.512.662,67	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	319.466.383,70	319.466.383,70	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	126.650.317,99	126.650.317,99	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501C2600003		0,00	C	95.762.445,35	95.762.445,35	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600003		0,00	C	93.932.911,44	93.932.911,44	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	501C2600003		0,00	C	2.498.189,17	2.498.189,17	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	501C2600003		0,00	C	622.519,75	622.519,75	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	316.345.674,78	316.345.674,78	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	316.345.674,78	316.345.674,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	316.345.674,78	316.345.674,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	126.650.317,99	126.650.317,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	95.762.445,35	95.762.445,35	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	93.932.911,44	93.932.911,44	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			4.149.596,13	C	14.932.063,43	13.903.176,22	3.120.708,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			3.604.274,09	C	13.299.274,12	12.193.189,20	2.498.189,17	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	501C2600003		580.596,90	C	4.081.509,08	3.500.912,18	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	2.589.813,76	2.589.813,76	0,00	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	2.589.813,76	2.589.813,76	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.023.677,19	C	3.023.677,19	2.498.189,17	2.498.189,17	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		3.023.677,19	C	3.023.677,19	2.498.189,17	2.498.189,17	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.014.460,33	1.014.460,33	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	501C2600003		0,00	C	1.014.460,33	1.014.460,33	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			545.322,04	C	1.632.789,31	1.709.987,02	622.519,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	501C2600003		3.176,81	C	545.322,04	542.145,23	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	541.184,17	541.184,17	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		542.145,23	C	542.145,23	622.519,75	622.519,75	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	4.137,87	4.137,87	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	501C2600003		0,00	C	4.137,87	4.137,87	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			152.235.914,16	D	600.028.082,64	527.186.867,58	225.077.129,22	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			126.515.848,04	D	102.190.288,08	35.344.395,07	193.361.741,05	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			1.232.599,35	D	33.371.406,73	34.106.674,02	497.332,06	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			1.232.599,35	D	33.371.406,73	34.106.674,02	497.332,06	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.232.599,35	D	33.371.406,73	34.106.674,02	497.332,06	D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		1.232.599,35	D	9.172.578,93	10.095.643,64	309.534,64	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	501C2600003		0,00	D	24.198.827,80	24.011.030,38	187.797,42	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			125.283.248,69	D	68.818.881,35	1.237.721,05	192.864.408,99	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			125.283.248,69	D	4.605.648,82	1.237.721,05	128.651.176,46	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			125.283.248,69	D	4.605.648,82	1.237.721,05	128.651.176,46	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	501C2600003		124.386.421,82	D	4.088.456,06	587.804,23	127.887.073,65	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501C2600003		200.226,68	D	0,00	0,00	200.226,68	D

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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	501C2600003		696.600,19	D	517.192,76	649.916,82	563.876,13	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	64.213.232,53	0,00	64.213.232,53	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	D	64.213.232,53	0,00	64.213.232,53	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			12.580.854,87	D	492.716.548,17	490.654.172,96	14.643.230,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			12.580.854,87	D	293.207.198,17	291.144.822,96	14.643.230,08	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			12.580.854,87	D	293.207.198,17	291.144.822,96	14.643.230,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501C2600003		291.190,50	D	192.345.895,25	192.460.554,22	176.531,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	501C2600003		12.258.930,12	D	100.707.898,59	98.586.315,99	14.380.512,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501C2600003		30.734,25	D	153.404,33	97.952,75	86.185,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	199.509.350,00	199.509.350,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	199.509.350,00	199.509.350,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	199.509.350,00	199.509.350,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	501C2600003		0,00	D	199.509.350,00	199.509.350,00	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.139.211,25	D	5.102.046,39	1.169.099,55	17.072.158,09	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		13.139.211,25	D	5.102.046,39	1.169.099,55	17.072.158,09	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	501C2600003		0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			152.235.914,16	C	904.400.770,86	977.241.985,92	225.077.129,22	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			126.515.848,04	C	75.273.980,05	142.119.873,06	193.361.741,05	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			1.232.599,35	C	72.721.962,11	71.986.694,82	497.332,06	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			1.232.599,35	C	72.721.962,11	71.986.694,82	497.332,06	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.232.599,35	C	72.721.962,11	71.986.694,82	497.332,06	C
8.1.1.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,00	C	0,00	53.434,30	53.434,30	C
8.1.1.3.1.01.01	EM EXECUÇÃO	501C2600003		0,00	C	0,00	53.434,30	53.434,30	C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.232.599,35	C	23.699.154,05	22.776.089,34	309.534,64	C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600003		1.232.599,35	C	8.200.362,80	7.269.298,09	301.534,64	C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600003		0,00	C	10.628.520,50	10.636.520,50	8.000,00	C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	4.870.270,75	4.870.270,75	0,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			0,00	C	49.022.808,06	49.157.171,18	134.363,12	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	501C2600003		0,00	C	24.573.121,18	24.707.484,30	134.363,12	C
8.1.1.3.1.99.03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	24.449.686,88	24.449.686,88	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			125.283.248,69	C	2.552.017,94	70.133.178,24	192.864.408,99	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			125.283.248,69	C	2.552.017,94	5.919.945,71	128.651.176,46	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			125.283.248,69	C	2.552.017,94	5.919.945,71	128.651.176,46	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			124.386.421,82	C	1.573.088,11	5.073.739,94	127.887.073,65	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	501C2600003		124.386.421,82	C	985.283,88	4.485.935,71	127.887.073,65	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	587.804,23	587.804,23	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			200.226,68	C	0,00	0,00	200.226,68	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	501C2600003		200.226,68	C	0,00	0,00	200.226,68	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			696.600,19	C	978.929,83	846.205,77	563.876,13	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	501C2600003		696.600,19	C	651.246,82	518.522,76	563.876,13	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	327.683,01	327.683,01	0,00	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	0,00	64.213.232,53	64.213.232,53	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	0,00	64.213.232,53	64.213.232,53	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			12.580.854,87	C	827.905.700,46	829.968.075,67	14.643.230,08	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			12.580.854,87	C	472.949.733,96	475.012.109,17	14.643.230,08	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			12.580.854,87	C	472.949.733,96	475.012.109,17	14.643.230,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			8.400.524,49	C	140.362.177,13	143.397.987,97	11.436.335,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501C2600003		8.400.524,49	C	140.354.177,13	143.381.987,97	11.428.335,33	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	C	8.000,00	16.000,00	8.000,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			3.604.274,09	C	134.898.074,27	133.791.989,35	2.498.189,17	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	501C2600003		3.604.274,09	C	134.898.074,27	133.791.989,35	2.498.189,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			576.056,29	C	100.653.746,49	100.786.395,78	708.705,58	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501C2600003		545.322,04	C	98.281.861,41	98.359.059,12	622.519,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600003		25.745,90	C	2.371.549,65	2.425.886,36	80.082,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	501C2600003		4.988,35	C	335,43	1.450,30	6.103,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	97.035.736,07	97.035.736,07	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501C2600003		0,00	C	94.767.532,14	94.767.532,14	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600003		0,00	C	2.196.579,86	2.196.579,86	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	501C2600003		0,00	C	335,43	335,43	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	501C2600003		0,00	C	71.288,64	71.288,64	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	354.955.966,50	354.955.966,50	0,00	C

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	354.955.966,50	354.955.966,50	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	354.955.966,50	354.955.966,50	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	354.955.966,50	354.955.966,50	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	501C2600003		0,00	C	229.512.662,67	229.512.662,67	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	501C2600003		0,00	C	125.443.303,83	125.443.303,83	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.139.211,25	C	1.169.099,55	5.102.046,39	17.072.158,09	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			13.139.211,25	C	1.169.099,55	5.102.046,39	17.072.158,09	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	501C2600003		13.139.211,25	C	1.169.099,55	5.102.046,39	17.072.158,09	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	51.990,80	51.990,80	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	51.990,80	51.990,80	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	51.990,80	51.990,80	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	51.990,80	51.990,80	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	501C2600003		0,00	C	19.200,00	19.200,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	501C2600003		0,00	C	16.090,80	16.090,80	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	501C2600003		0,00	C	16.090,80	16.090,80	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	501C2600003		0,00	C	609,20	609,20	0,00	C
Total				0,00		4.060.762.659,54	4.060.762.659,54	0,00	