

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO			13.701.416,21	D	323.606.145,95	322.180.975,26	15.126.586,90	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			12.553.893,29	D	250.589.309,70	250.526.337,61	12.616.865,38	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			12.504.772,36	D	244.396.539,71	244.321.972,89	12.579.339,18	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			12.504.772,36	D	244.396.539,71	244.321.972,89	12.579.339,18	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			12.504.772,36	D	244.396.539,71	244.321.972,89	12.579.339,18	D
1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	501C2600003	F	134.090,30	D	159.760.451,09	159.790.001,47	104.539,92	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	501C2600003	F	0,00	D	55.678,51	0,00	55.678,51	D
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	501C2600003	F	0,00	D	21.799.692,21	21.562.887,96	236.804,25	D
1.1.1.1.15.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	501C2600003	F	12.370.682,06	D	62.780.717,90	62.969.083,46	12.182.316,50	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,08	D	5.234.666,21	5.234.666,29	0,00	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			0,08	D	5.234.666,21	5.234.666,29	0,00	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,08	D	5.234.666,21	5.234.666,29	0,00	D
1.1.2.3.1.02.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	501C2600003	P	0,08	D	5.234.666,21	5.234.666,29	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.515,69	D	432.299,28	432.299,28	1.515,69	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	6.929,40	6.929,40	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.929,40	6.929,40	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	501C2600003	P	0,00	D	6.929,40	6.929,40	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.515,69	D	425.369,88	425.369,88	1.515,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			1.515,69	D	425.369,88	425.369,88	1.515,69	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	501C2600003	F	1.515,69	D	378.075,58	378.075,58	1.515,69	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	501C2600003	F	0,00	D	47.294,30	47.294,30	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES			47.605,16	D	521.805,50	533.400,15	36.010,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			47.605,16	D	521.805,50	533.400,15	36.010,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			47.605,16	D	521.805,50	533.400,15	36.010,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	501C2600003	P	13.084,63	D	154.043,39	159.500,61	7.627,41	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	501C2600003	P	1.147,48	D	9.476,00	10.341,15	282,33	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	501C2600003	P	0,00	D	3.198,00	3.198,00	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	501C2600003	P	0,00	D	290.108,85	290.108,85	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600003	P	33.373,05	D	56.458,14	61.730,42	28.100,77	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	501C2600003	P	0,00	D	6.264,12	6.264,12	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	501C2600003	P	0,00	D	2.257,00	2.257,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			0,00	D	3.999,00	3.999,00	0,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			0,00	D	3.999,00	3.999,00	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003	P	0,00	D	3.999,00	3.999,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.147.522,92	D	73.016.836,25	71.654.637,65	2.509.721,52	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	D	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			0,00	D	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	D	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003	P	0,00	D	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBRILIZADO			1.144.681,37	D	1.952.496,79	590.298,19	2.506.879,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			270.456,54	D	453.989,89	490.525,47	233.920,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			270.456,54	D	453.989,89	490.525,47	233.920,96	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.850,00	D	9.896,02	14.746,02	0,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	501C2600003	P	4.850,00	D	4.850,00	9.700,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	501C2600003	P	0,00	D	4.850,00	4.850,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600003	P	0,00	D	196,02	196,02	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			78.973,04	D	431.628,93	442.424,51	68.177,46	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600003	P	76.723,04	D	0,00	8.545,58	68.177,46	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600003	P	2.250,00	D	431.628,93	433.878,93	0,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			131.978,50	D	4.653,66	24.388,66	112.243,50	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	501C2600003	P	6.870,00	D	1.551,22	5.421,80	2.999,42	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	501C2600003	P	10.490,00	D	0,00	7.621,44	2.868,56	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	501C2600003	P	114.618,50	D	0,00	8.242,98	106.375,52	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	501C2600003	P	0,00	D	3.102,44	3.102,44	0,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			53.500,00	D	5.350,08	5.350,08	53.500,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	501C2600003	P	0,00	D	5.350,08	5.350,08	0,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	501C2600003	P	53.500,00	D	0,00	0,00	53.500,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			1.155,00	D	2.461,20	3.616,20	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	501C2600003	P	1.155,00	D	1.155,00	2.310,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	501C2600003	P	0,00	D	1.306,20	1.306,20	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			969.437,83	D	1.492.448,41	33.770,38	2.428.115,86	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			969.437,83	D	1.492.448,41	33.770,38	2.428.115,86	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICIAIS			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

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			619.437,83	D	1.141.556,41	33.770,38	1.727.223,86	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	501C2600003	P	619.437,83	D	1.138.083,41	33.770,38	1.723.750,86	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	501C2600003	P	0,00	D	3.473,00	0,00	3.473,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	501C2600003	P	0,00	D	350.892,00	0,00	350.892,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			95.213,00	C	6.058,49	66.002,34	155.156,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			95.213,00	C	6.058,49	66.002,34	155.156,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			95.213,00	C	6.058,49	66.002,34	155.156,85	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600003	P	2.820,61	C	65,34	1.570,87	4.326,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	501C2600003	P	35.663,58	C	2.465,80	9.433,51	42.631,29	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	501C2600003	P	28.889,31	C	1.551,22	10.136,49	37.474,58	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	501C2600003	P	25.828,68	C	1.783,36	11.548,00	35.593,32	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600003	P	2.010,82	C	192,77	33.313,47	35.131,52	C
1.2.4.0.00.00	INTANGÍVEL			2.841,55	D	512,40	512,40	2.841,55	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			5.125,00	D	512,40	256,20	5.381,20	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			5.125,00	D	512,40	256,20	5.381,20	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	501C2600003	P	5.125,00	D	512,40	256,20	5.381,20	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			2.283,45	C	0,00	256,20	2.539,65	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO			2.283,45	C	0,00	256,20	2.539,65	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	501C2600003	P	2.283,45	C	0,00	256,20	2.539,65	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13.701.416,21	C	250.146.340,46	251.571.511,15	15.126.586,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.319.263,02	C	161.240.908,43	160.834.419,11	912.773,70	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			475.902,51	C	7.088.008,44	6.946.343,84	334.237,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			318.081,72	C	5.505.452,45	5.435.321,70	247.950,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			318.081,72	C	5.505.452,45	5.435.321,70	247.950,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			318.081,72	C	5.505.452,45	5.435.321,70	247.950,97	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	501C2600003	F	0,00	C	4.102.141,38	4.102.141,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600003	F	0,00	C	239.531,18	239.531,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600003	P	0,00	C	96.908,13	96.908,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600003	F	318.081,72	C	652.534,34	334.452,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600003	P	0,00	C	414.337,42	662.288,39	247.950,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			157.820,79	C	1.582.555,99	1.511.022,14	86.286,94	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	501C2600003	F	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			157.820,79	C	1.582.355,99	1.510.822,14	86.286,94	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			114.194,94	C	1.083.478,46	1.035.734,38	66.450,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600003	F	114.194,94	C	1.026.756,34	912.561,40	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600003	P	0,00	C	56.562,12	123.012,98	66.450,86	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	501C2600003	F	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	501C2600003	F	43.625,85	C	463.336,49	419.710,65	0,01	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	501C2600003	P	0,00	C	35.541,04	55.377,11	19.836,07	C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			759.424,83	C	81.010.876,47	80.796.773,67	545.322,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			759.424,83	C	81.010.876,47	80.796.773,67	545.322,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			759.424,83	C	81.010.876,47	80.796.773,67	545.322,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			759.424,83	C	81.006.176,47	80.792.073,67	545.322,03	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	501C2600003	F	759.424,83	C	79.965.084,34	79.744.181,54	538.522,03	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501C2600003	F	0,00	C	1.041.092,13	1.047.892,13	6.800,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	4.700,00	4.700,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	501C2600003	F	0,00	C	4.700,00	4.700,00	0,00	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			5.459,06	C	53.410,13	50.430,58	2.479,51	C
2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			5.459,06	C	53.410,13	50.430,58	2.479,51	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			5.459,06	C	53.410,13	50.430,58	2.479,51	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	501C2600003	F	5.459,06	C	48.467,73	43.008,67	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	501C2600003	P	0,00	C	4.942,40	7.421,91	2.479,51	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			78.476,62	C	73.088.613,39	73.040.871,02	30.734,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			78.476,62	C	1.984.241,33	1.936.498,96	30.734,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			1.912,91	C	35.104,70	43.698,82	10.507,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.912,91	C	9.799,18	13.404,95	5.518,68	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	501C2600003	F	0,00	C	3.891,04	3.891,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	501C2600003	F	1.912,91	C	5.908,14	9.513,91	5.518,68	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	501C2600003	F	0,00	C	25.305,52	30.293,87	4.988,35	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			6.946,11	C	106.208,39	113.817,42	14.555,14	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			6.946,11	C	106.208,39	113.817,42	14.555,14	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	501C2600003	F	6.946,11	C	20.838,33	13.892,22	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	501C2600003	F	0,00	C	85.370,06	99.925,20	14.555,14	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			69.617,60	C	1.842.928,24	1.778.982,72	5.672,08	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			69.617,60	C	1.842.928,24	1.778.982,72	5.672,08	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	501C2600003	F	16.013,07	C	839.621,67	824.067,17	458,57	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	501C2600003	F	53.604,53	C	1.003.306,57	954.915,55	5.213,51	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	71.104.372,06	71.104.372,06	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	71.104.372,06	71.104.372,06	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	501C2600003	F	0,00	C	40.545,00	40.545,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	501C2600003	P	0,00	C	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			12.382.153,19	C	88.905.432,03	90.737.092,04	14.213.813,20	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			8.457.296,77	C	74.580,85	2.258.580,87	10.641.296,79	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			8.457.296,77	C	74.580,85	2.258.580,87	10.641.296,79	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		8.457.296,77	C	74.580,85	2.258.580,87	10.641.296,79	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			3.574.856,42	C	88.830.851,18	88.478.511,17	3.222.516,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.574.856,42	C	88.830.851,18	88.478.511,17	3.222.516,41	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.574.856,42	C	83.545.041,12	85.797.288,59	5.827.103,89	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600003		890.961,97	C	77.432.855,85	78.794.141,35	2.252.247,47	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		2.683.894,45	C	890.961,97	1.781.923,94	3.574.856,42	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	C	5.221.223,30	5.221.223,30	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	C	5.246.786,12	0,00	5.246.786,12	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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			0,00	C	39.023,94	0,00	39.023,94	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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			0,00	C	0,00	2.681.222,58	2.681.222,58	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501C2600003		0,00	C	0,00	2.681.222,58	2.681.222,58	C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	101.073.925,67	101.073.925,67	0,00	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	9.383.635,12	9.383.635,12	0,00	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	6.832.774,75	6.832.774,75	0,00	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	1.143.198,12	1.143.198,12	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.143.198,12	1.143.198,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	1.143.114,12	1.143.114,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501C2600003		0,00	D	910.096,20	910.096,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	501C2600003		0,00	D	15.882,72	15.882,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501C2600003		0,00	D	33.454,11	33.454,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	501C2600003		0,00	D	15.397,46	15.397,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	501C2600003		0,00	D	111.565,89	111.565,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	501C2600003		0,00	D	4.818,48	4.818,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	501C2600003		0,00	D	51.899,26	51.899,26	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	84,00	84,00	0,00	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	501C2600003		0,00	D	84,00	84,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	5.689.576,63	5.689.576,63	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.689.576,63	5.689.576,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	5.689.576,63	5.689.576,63	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501C2600003		0,00	D	5.409.948,04	5.409.948,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	501C2600003		0,00	D	23.516,43	23.516,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	501C2600003		0,00	D	251.598,69	251.598,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	501C2600003		0,00	D	1.137,67	1.137,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	501C2600003		0,00	D	3.375,80	3.375,80	0,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	2.550.860,37	2.550.860,37	0,00	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	501C2600003		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.984.146,05	1.984.146,05	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.972.028,82	1.972.028,82	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	501C2600003		0,00	D	1.365.742,70	1.365.742,70	0,00	D
3.1.2.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	501C2600003		0,00	D	2.787,21	2.787,21	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	501C2600003		0,00	D	603.498,91	603.498,91	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	12.117,23	12.117,23	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	501C2600003		0,00	D	12.117,23	12.117,23	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	566.314,32	566.314,32	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	566.314,32	566.314,32	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	501C2600003		0,00	D	566.314,32	566.314,32	0,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	91.041.564,98	91.041.564,98	0,00	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	1.142.856,02	1.142.856,02	0,00	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	1.142.856,02	1.142.856,02	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.142.856,02	1.142.856,02	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501C2600003		0,00	D	56.774,92	56.774,92	0,00	D
3.3.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	501C2600003		0,00	D	267.451,93	267.451,93	0,00	D
3.3.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	501C2600003		0,00	D	455,35	455,35	0,00	D
3.3.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	501C2600003		0,00	D	240.858,24	240.858,24	0,00	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600003		0,00	D	2.200,88	2.200,88	0,00	D
3.3.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	501C2600003		0,00	D	84,00	84,00	0,00	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501C2600003		0,00	D	5.479,72	5.479,72	0,00	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	501C2600003		0,00	D	5.241,97	5.241,97	0,00	D
3.3.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	501C2600003		0,00	D	449.544,19	449.544,19	0,00	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501C2600003		0,00	D	114.764,82	114.764,82	0,00	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	89.832.450,42	89.832.450,42	0,00	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	42.735,00	42.735,00	0,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	42.735,00	42.735,00	0,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	501C2600003		0,00	D	42.735,00	42.735,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	9.520.047,20	9.520.047,20	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.520.047,20	9.520.047,20	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	501C2600003		0,00	D	1.040.844,08	1.040.844,08	0,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	501C2600003		0,00	D	391.363,58	391.363,58	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600003		0,00	D	1.900,00	1.900,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	501C2600003		0,00	D	51.669,64	51.669,64	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	501C2600003		0,00	D	22.518,81	22.518,81	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	501C2600003		0,00	D	60.992,98	60.992,98	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	501C2600003		0,00	D	7.906.191,77	7.906.191,77	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	501C2600003		0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	501C2600003		0,00	D	40.966,34	40.966,34	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	80.269.668,22	80.269.668,22	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	71.947.828,96	71.947.828,96	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	501C2600003		0,00	D	41.667,59	41.667,59	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600003		0,00	D	333.622,14	333.622,14	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	501C2600003		0,00	D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	501C2600003		0,00	D	527.576,57	527.576,57	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	501C2600003		0,00	D	177.546,87	177.546,87	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	501C2600003		0,00	D	119.755,96	119.755,96	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600003		0,00	D	191.076,74	191.076,74	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	501C2600003		0,00	D	4.821,21	4.821,21	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	501C2600003		0,00	D	12.950,00	12.950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.19.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	501C2600003		0,00	D	7.849,18	7.849,18	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	501C2600003		0,00	D	2.483.802,55	2.483.802,55	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	501C2600003		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	501C2600003		0,00	D	15.698,36	15.698,36	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600003		0,00	D	3.999,00	3.999,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	501C2600003		0,00	D	839,31	839,31	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	501C2600003		0,00	D	51.531.917,97	51.531.917,97	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	501C2600003		0,00	D	2.912,85	2.912,85	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	501C2600003		0,00	D	15.074,11	15.074,11	0,00	D
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	501C2600003		0,00	D	2.970.214,71	2.970.214,71	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	501C2600003		0,00	D	153.252,78	153.252,78	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	501C2600003		0,00	D	141.127,00	141.127,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501C2600003		0,00	D	46.540,04	46.540,04	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	501C2600003		0,00	D	216,00	216,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600003		0,00	D	13.159.118,02	13.159.118,02	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	8.321.839,26	8.321.839,26	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600003		0,00	D	8.321.839,26	8.321.839,26	0,00	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	66.258,54	66.258,54	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	66.002,34	66.002,34	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	66.002,34	66.002,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	66.002,34	66.002,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	501C2600003		0,00	D	65.998,80	65.998,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	501C2600003		0,00	D	3,54	3,54	0,00	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO			0,00	D	256,20	256,20	0,00	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	256,20	256,20	0,00	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	501C2600003		0,00	D	256,20	256,20	0,00	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	258.179,43	258.179,43	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	258.179,43	258.179,43	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	185.250,56	185.250,56	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	185.250,56	185.250,56	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	185.250,56	185.250,56	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	501C2600003		0,00	D	144.634,50	144.634,50	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600003		0,00	D	40.616,06	40.616,06	0,00	D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES			0,00	D	72.928,87	72.928,87	0,00	D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	72.928,87	72.928,87	0,00	D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	501C2600003		0,00	D	72.928,87	72.928,87	0,00	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	62.871,82	62.871,82	0,00	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	62.871,82	62.871,82	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	62.871,82	62.871,82	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	62.871,82	62.871,82	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	501C2600003		0,00	D	62.871,82	62.871,82	0,00	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	327.674,32	327.674,32	0,00	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	325.184,32	325.184,32	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS			0,00	D	325.184,32	325.184,32	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	D	325.184,32	325.184,32	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	2.490,00	2.490,00	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	D	2.490,00	2.490,00	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	D	2.490,00	2.490,00	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	178.447.470,26	178.447.470,26	0,00	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	1.127.940,91	1.127.940,91	0,00	C
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	1.127.940,91	1.127.940,91	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	C	1.127.940,91	1.127.940,91	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.127.940,91	1.127.940,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	1.127.940,91	1.127.940,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	501C2600003		0,00	C	1.127.940,91	1.127.940,91	0,00	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	282.615,19	282.615,19	0,00	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	282.615,19	282.615,19	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	282.615,19	282.615,19	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	282.615,19	282.615,19	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	501C2600003		0,00	C	263.225,19	263.225,19	0,00	C
4.3.3.1.1.07.00	SERVIÇOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	501C2600003		0,00	C	7.756,00	7.756,00	0,00	C
4.3.3.1.1.11.00	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLOGICAS	501C2600003		0,00	C	11.634,00	11.634,00	0,00	C
4.4.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	4.902.387,64	4.902.387,64	0,00	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	4.902.387,64	4.902.387,64	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	4.902.387,64	4.902.387,64	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	4.902.387,64	4.902.387,64	0,00	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	117.651.562,98	117.651.562,98	0,00	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	117.651.562,98	117.651.562,98	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	27.249,34	27.249,34	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	27.249,34	27.249,34	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	501C2600003		0,00	C	27.249,34	27.249,34	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	117.624.313,64	117.624.313,64	0,00	C
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	113.850.601,74	113.850.601,74	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	501C2600003		0,00	C	53.626,34	53.626,34	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	501C2600003		0,00	C	3.720.085,56	3.720.085,56	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	54.482.963,54	54.482.963,54	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	54.482.963,54	54.482.963,54	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	15.582.215,95	15.582.215,95	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	501C2600003		0,00	C	15.582.215,95	15.582.215,95	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	38.900.747,59	38.900.747,59	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	38.900.747,59	38.900.747,59	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.429.541,19	D	442.839.748,75	441.119.693,81	4.149.596,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	406.497.581,84	406.497.581,84	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	91.943.000,00	91.943.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	91.943.000,00	91.943.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	501C2600003		0,00	D	91.943.000,00	91.943.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	314.554.581,84	314.554.581,84	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	192.993.000,00	192.993.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	91.943.000,00	91.943.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	501C2600003		0,00	D	91.943.000,00	91.943.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	15.562.000,00	15.562.000,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	501C2600003		0,00	D	15.402.000,00	15.402.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	160.000,00	160.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	501C2600003		0,00	D	160.000,00	160.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	70.246.000,00	70.246.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	501C2600003		0,00	D	15.242.000,00	15.242.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501C2600003		0,00	C	19.881.000,00	19.881.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	501C2600003		0,00	D	35.123.000,00	35.123.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	15.242.000,00	15.242.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501C2600003		0,00	C	15.242.000,00	15.242.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	121.561.581,84	121.561.581,84	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	121.561.581,84	121.561.581,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	121.561.581,84	121.561.581,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	501C2600003		0,00	D	102.521.641,79	102.521.641,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501C2600003		0,00	C	19.039.940,05	19.039.940,05	0,00	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.429.541,19	D	36.342.166,91	34.622.111,97	4.149.596,13	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.369.902,43	D	24.226.318,70	22.991.947,04	3.604.274,09	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	501C2600003		0,00	D	8.066.282,81	8.066.282,81	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	D	7.180.129,07	6.599.532,17	580.596,90	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		2.369.902,43	D	8.979.906,82	8.326.132,06	3.023.677,19	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			59.638,76	D	12.115.848,21	11.630.164,93	545.322,04	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	501C2600003		0,00	D	4.684.411,85	4.684.411,85	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	D	5.439.150,12	5.435.973,31	3.176,81	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		59.638,76	D	1.992.286,24	1.509.779,77	542.145,23	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.429.541,19	C	965.417.045,67	967.137.100,61	4.149.596,13	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	947.923.483,48	947.923.483,48	0,00	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	206.018.026,47	206.018.026,47	0,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	501C2600003		0,00	C	117.725.703,28	117.725.703,28	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501C2600003		0,00	C	88.292.323,19	88.292.323,19	0,00	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	741.905.457,01	741.905.457,01	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	396.324.166,36	396.324.166,36	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	501C2600003		0,00	C	126.222.492,05	126.222.492,05	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	270.101.674,31	270.101.674,31	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	103.840.136,03	103.840.136,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501C2600003		0,00	C	82.240.684,29	82.240.684,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600003		0,00	C	80.455.031,57	80.455.031,57	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	501C2600003		0,00	C	3.023.677,19	3.023.677,19	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	501C2600003		0,00	C	542.145,23	542.145,23	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	345.581.290,65	345.581.290,65	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	345.581.290,65	345.581.290,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	345.581.290,65	345.581.290,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	103.840.136,03	103.840.136,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	121.781.591,81	121.781.591,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	119.959.562,81	119.959.562,81	0,00	C
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.429.541,19	C	17.493.562,19	19.213.617,13	4.149.596,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.369.902,43	C	14.459.237,61	15.693.609,27	3.604.274,09	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	2.279.268,88	2.859.865,78	580.596,90	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	1.948.384,02	1.948.384,02	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	1.904.287,01	1.904.287,01	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.369.902,43	C	8.326.132,06	8.979.906,82	3.023.677,19	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		2.369.902,43	C	8.326.132,06	8.979.906,82	3.023.677,19	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.165,64	1.165,64	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	501C2600003		0,00	C	1.165,64	1.165,64	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			59.638,76	C	3.034.324,58	3.520.007,86	545.322,04	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	765.146,48	768.323,29	3.176,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	759.398,33	759.398,33	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501C2600003		59.638,76	C	1.509.779,77	1.992.286,24	542.145,23	C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES			51.576.065,15	D	1.397.164.035,19	1.296.504.186,18	152.235.914,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			29.900.443,46	D	920.123.368,69	823.507.964,11	126.515.848,04	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			931.064,71	D	4.119.217,68	3.817.683,04	1.232.599,35	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			931.064,71	D	4.119.217,68	3.817.683,04	1.232.599,35	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			931.064,71	D	4.119.217,68	3.817.683,04	1.232.599,35	D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		931.064,71	D	4.119.217,68	3.817.683,04	1.232.599,35	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			28.969.378,75	D	916.004.151,01	819.690.281,07	125.283.248,69	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			28.969.378,75	D	646.194.327,81	549.880.457,87	125.283.248,69	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			28.969.378,75	D	646.194.327,81	549.880.457,87	125.283.248,69	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	501C2600003		26.504.328,11	D	571.548.431,93	473.666.338,22	124.386.421,82	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501C2600003		198.504,94	D	882.511,56	880.789,82	200.226,68	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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		2.266.545,70	D	2.699.557,26	4.269.502,77	696.600,19	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		0,00	D	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	269.809.823,20	269.809.823,20	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	269.809.823,20	269.809.823,20	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	501C2600003		0,00	D	269.809.823,20	269.809.823,20	0,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			12.506.288,13	D	470.758.169,28	470.683.602,54	12.580.854,87	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			12.506.288,13	D	271.385.169,28	271.310.602,54	12.580.854,87	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			12.506.288,13	D	271.385.169,28	271.310.602,54	12.580.854,87	D
7.2.1.1.10.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501C2600003		12.506.288,13	D	161.105.847,89	173.320.945,52	291.190,50	D
7.2.1.1.20.00	RECURSOS VINCULADOS	501C2600003		0,00	D	109.838.858,57	97.579.928,45	12.258.930,12	D
7.2.1.1.30.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501C2600003		0,00	D	440.462,82	409.728,57	30.734,25	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	199.373.000,00	199.373.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	199.373.000,00	199.373.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	199.373.000,00	199.373.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	501C2600003		0,00	D	107.430.000,00	107.430.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	501C2600003		0,00	D	91.943.000,00	91.943.000,00	0,00	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			9.169.333,56	D	6.281.497,22	2.311.619,53	13.139.211,25	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		9.169.333,56	D	5.235.104,08	1.265.226,39	13.139.211,25	D
7.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	1.046.393,14	1.046.393,14	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		0,00	D	1.046.393,14	1.046.393,14	0,00	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
7.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	501C2600003		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			51.576.065,15	C	1.751.785.456,76	1.852.445.305,77	152.235.914,16	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			29.900.443,46	C	891.944.998,85	988.560.403,43	126.515.848,04	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			931.064,71	C	9.838.556,31	10.140.090,95	1.232.599,35	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			931.064,71	C	9.838.556,31	10.140.090,95	1.232.599,35	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			931.064,71	C	9.838.556,31	10.140.090,95	1.232.599,35	C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			931.064,71	C	9.838.556,31	10.140.090,95	1.232.599,35	C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600003		931.064,71	C	2.184.000,02	2.485.534,66	1.232.599,35	C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600003		0,00	C	4.840.550,34	4.840.550,34	0,00	C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	2.814.005,95	2.814.005,95	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			28.969.378,75	C	882.106.442,54	978.420.312,48	125.283.248,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			28.969.378,75	C	612.296.619,34	708.610.489,28	125.283.248,69	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			28.969.378,75	C	612.296.619,34	708.610.489,28	125.283.248,69	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			26.504.328,11	C	499.974.236,84	597.856.330,55	124.386.421,82	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	501C2600003		26.504.328,11	C	476.288.093,98	574.170.187,69	124.386.421,82	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	23.686.142,86	23.686.142,86	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			198.504,94	C	1.262.821,40	1.264.543,14	200.226,68	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	501C2600003		198.504,94	C	957.987,35	959.709,09	200.226,68	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	304.834,05	304.834,05	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.266.545,70	C	4.463.820,51	2.893.875,00	696.600,19	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	501C2600003		2.266.545,70	C	4.379.032,96	2.809.087,45	696.600,19	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	84.787,55	84.787,55	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	106.595.740,59	106.595.740,59	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600003		0,00	C	35.531.913,53	35.531.913,53	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600003		0,00	C	71.063.827,06	71.063.827,06	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	269.809.823,20	269.809.823,20	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	269.809.823,20	269.809.823,20	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	269.809.823,20	269.809.823,20	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	501C2600003		0,00	C	269.809.823,20	269.809.823,20	0,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			12.506.288,13	C	851.029.660,03	851.104.226,77	12.580.854,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			12.506.288,13	C	465.064.633,34	465.139.200,08	12.580.854,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			12.506.288,13	C	465.064.633,34	465.139.200,08	12.580.854,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			9.342.894,09	C	111.818.955,82	110.876.586,22	8.400.524,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501C2600003		9.342.894,09	C	111.818.955,82	110.876.586,22	8.400.524,49	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.325.492,59	C	102.800.822,12	104.079.603,62	3.604.274,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	501C2600003		2.325.492,59	C	102.800.822,12	104.079.603,62	3.604.274,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			837.901,45	C	86.107.558,80	85.845.713,64	576.056,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501C2600003		759.424,83	C	84.347.645,85	84.133.543,06	545.322,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600003		78.476,62	C	1.734.607,43	1.681.876,71	25.745,90	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	501C2600003		0,00	C	25.305,52	30.293,87	4.988,35	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	164.337.296,60	164.337.296,60	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501C2600003		0,00	C	121.447.156,41	121.447.156,41	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600003		0,00	C	2.192.791,02	2.192.791,02	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	501C2600003		0,00	C	42.828,96	42.828,96	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	501C2600003		0,00	C	40.654.520,21	40.654.520,21	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	385.965.026,69	385.965.026,69	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	385.965.026,69	385.965.026,69	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	385.965.026,69	385.965.026,69	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	294.022.026,69	294.022.026,69	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	501C2600003		0,00	C	158.938.555,92	158.938.555,92	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	501C2600003		0,00	C	135.083.470,77	135.083.470,77	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	91.943.000,00	91.943.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	501C2600003		0,00	C	70.757.272,31	70.757.272,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	501C2600003		0,00	C	21.185.727,69	21.185.727,69	0,00	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			9.169.333,56	C	8.809.797,88	12.779.675,57	13.139.211,25	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			9.169.333,56	C	7.763.404,74	11.733.282,43	13.139.211,25	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	501C2600003		6.444.531,19	C	1.886.687,99	8.581.368,05	13.139.211,25	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR	501C2600003		2.724.802,37	C	4.780.031,33	2.055.228,96	0,00	C
8.5.2.4.0.00.00	APROVADOS	501C2600003		0,00	C	1.096.685,42	1.096.685,42	0,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	1.046.393,14	1.046.393,14	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.046.393,14	1.046.393,14	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	9.723,27	9.723,27	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600003		0,00	C	1.036.669,87	1.036.669,87	0,00	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	501C2600003		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
Total				0,00		5.410.480.168,71	5.410.480.168,71	0,00	