

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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			10.125.301,30	D	200.791.090,11	197.214.975,20	13.701.416,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			9.302.408,97	D	200.317.353,78	197.065.869,46	12.553.893,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			9.245.445,56	D	198.136.120,35	194.876.793,55	12.504.772,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			9.245.445,56	D	198.136.120,35	194.876.793,55	12.504.772,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			9.245.445,56	D	198.136.120,35	194.876.793,55	12.504.772,36	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	501C2600003	F	192.749,92	D	134.932.413,90	134.991.073,52	134.090,30	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			9.052.695,64	D	63.203.706,45	59.885.720,03	12.370.682,06	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	501C2600003	F	17.301,87	D	0,00	17.301,87	0,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	501C2600003	F	9.035.393,77	D	63.203.706,45	59.868.418,16	12.370.682,06	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,09	D	1.859.288,88	1.859.288,89	0,08	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			0,09	D	1.859.288,88	1.859.288,89	0,08	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,09	D	1.859.288,88	1.859.288,89	0,08	D
1.1.2.3.1.02.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	501C2600003	P	0,09	D	1.859.288,88	1.859.288,89	0,08	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.785,53	D	163.727,11	164.996,95	1.515,69	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	5.850,00	5.850,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.850,00	5.850,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	501C2600003	P	0,00	D	5.850,00	5.850,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.785,53	D	157.877,11	159.146,95	1.515,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			2.785,53	D	157.877,11	159.146,95	1.515,69	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	501C2600003	F	2.785,53	D	880,73	2.150,57	1.515,69	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	501C2600003	P	0,00	D	84.303,75	84.303,75	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	501C2600003	F	0,00	D	4.715,13	4.715,13	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	501C2600003	F	0,00	D	67.977,50	67.977,50	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			54.177,79	D	158.217,44	164.790,07	47.605,16	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			54.177,79	D	158.217,44	164.790,07	47.605,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			54.177,79	D	158.217,44	164.790,07	47.605,16	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	501C2600003	P	8.422,92	D	31.282,75	26.621,04	13.084,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	501C2600003	P	2.046,77	D	2.375,00	3.274,29	1.147,48	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	501C2600003	P	0,00	D	86.723,92	86.723,92	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600003	P	43.708,10	D	37.835,77	48.170,82	33.373,05	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			822.892,33	D	473.736,33	149.105,74	1.147.522,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			819.025,78	D	473.736,33	148.080,74	1.144.681,37	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			213.765,24	D	56.691,30	0,00	270.456,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			213.765,24	D	56.691,30	0,00	270.456,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.850,00	D	0,00	0,00	4.850,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	501C2600003	P	4.850,00	D	0,00	0,00	4.850,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			47.389,74	D	31.583,30	0,00	78.973,04	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501C2600003	P	47.389,74	D	29.333,30	0,00	76.723,04	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	501C2600003	P	0,00	D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			106.870,50	D	25.108,00	0,00	131.978,50	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	501C2600003	P	6.870,00	D	0,00	0,00	6.870,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	501C2600003	P	10.490,00	D	0,00	0,00	10.490,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	501C2600003	P	89.510,50	D	25.108,00	0,00	114.618,50	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			53.500,00	D	0,00	0,00	53.500,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	501C2600003	P	53.500,00	D	0,00	0,00	53.500,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			1.155,00	D	0,00	0,00	1.155,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	501C2600003	P	1.155,00	D	0,00	0,00	1.155,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			669.133,52	D	417.045,03	116.740,72	969.437,83	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			669.133,52	D	417.045,03	116.740,72	969.437,83	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 IMOVEIS EM ANDAMENTO			319.133,52	D	417.045,03	116.740,72	619.437,83	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	501C2600003	P	319.133,52	D	417.045,03	116.740,72	619.437,83	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			63.872,98	C	0,00	31.340,02	95.213,00	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			63.872,98	C	0,00	31.340,02	95.213,00	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			63.872,98	C	0,00	31.340,02	95.213,00	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	501C2600003	P	2.428,61	C	0,00	392,00	2.820,61	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	501C2600003	P	26.735,82	C	0,00	8.927,76	35.663,58	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	501C2600003	P	19.579,87	C	0,00	9.309,44	28.889,31	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	501C2600003	P	15.128,68	C	0,00	10.700,00	25.828,68	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	501C2600003	P	0,00	C	0,00	2.010,82	2.010,82	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL			3.866,55	D	0,00	1.025,00	2.841,55	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			5.125,00	D	0,00	0,00	5.125,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			5.125,00	D	0,00	0,00	5.125,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	501C2600003	P	5.125,00	D	0,00	0,00	5.125,00	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA			1.258,45	C	0,00	1.025,00	2.283,45	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO			1.258,45	C	0,00	1.025,00	2.283,45	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	501C2600003	P	1.258,45	C	0,00	1.025,00	2.283,45	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			10.125.301,30	C	131.977.864,79	135.553.979,70	13.701.416,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			338.110,06	C	64.220.298,99	65.201.451,95	1.319.263,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			218.101,83	C	2.279.084,72	2.536.885,40	475.902,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			161.796,61	C	1.594.886,24	1.751.171,35	318.081,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			161.796,61	C	1.594.886,24	1.751.171,35	318.081,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			161.796,61	C	1.594.886,24	1.751.171,35	318.081,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	501C2600003	F	0,00	C	1.126.455,64	1.126.455,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	501C2600003	P	0,00	C	246.097,84	246.097,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501C2600003	P	161.796,61	C	222.332,76	378.617,87	318.081,72	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			56.305,22	C	684.198,48	785.714,05	157.820,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	460,00	460,00	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	460,00	460,00	0,00	C
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	501C2600003	F	0,00	C	460,00	460,00	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			56.305,22	C	683.738,48	785.254,05	157.820,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			43.361,49	C	554.425,65	625.259,10	114.194,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600003	F	0,00	C	109.529,50	110.332,59	803,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501C2600003	P	43.361,49	C	435.911,70	505.942,06	113.391,85	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	501C2600003	F	0,00	C	8.984,45	8.984,45	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	501C2600003	P	12.943,73	C	129.312,83	159.994,95	43.625,85	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			59.638,76	C	60.687.788,86	61.387.574,93	759.424,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			59.638,76	C	60.687.788,86	61.387.574,93	759.424,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			59.638,76	C	60.687.788,86	61.387.574,93	759.424,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			59.638,76	C	60.687.788,86	61.387.574,93	759.424,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	501C2600003	F	59.638,76	C	60.655.445,14	61.355.231,21	759.424,83	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	501C2600003	F	0,00	C	32.343,72	32.343,72	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.617,97	C	15.578,77	19.419,86	5.459,06	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.617,97	C	15.578,77	19.419,86	5.459,06	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			1.617,97	C	15.578,77	19.419,86	5.459,06	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	501C2600003	P	1.617,97	C	15.578,77	19.419,86	5.459,06	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			58.751,50	C	1.237.846,64	1.257.571,76	78.476,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			58.751,50	C	1.237.846,64	1.257.571,76	78.476,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			58.751,50	C	1.237.846,64	1.257.571,76	78.476,62	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			58.751,50	C	1.237.846,64	1.257.571,76	78.476,62	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	501C2600003	F	7.536,71	C	475.330,85	483.807,21	16.013,07	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	501C2600003	F	45.648,16	C	667.270,12	675.226,49	53.604,53	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501C2600003	F	0,00	C	18.342,43	18.342,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	501C2600003	F	0,00	C	26,50	26,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	501C2600003	F	4.967,71	C	66.934,99	68.913,39	6.946,11	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	501C2600003	F	598,92	C	9.941,75	11.255,74	1.912,91	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			9.787.191,24	C	67.757.565,80	70.352.527,75	12.382.153,19	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			6.753.296,79	C	49.166,66	1.753.166,64	8.457.296,77	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL			6.753.296,79	C	49.166,66	1.753.166,64	8.457.296,77	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		6.753.296,79	C	49.166,66	1.753.166,64	8.457.296,77	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			2.683.894,45	C	67.708.399,14	68.599.361,11	3.574.856,42	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			2.683.894,45	C	67.708.399,14	68.599.361,11	3.574.856,42	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.683.894,45	C	67.708.399,14	68.599.361,11	3.574.856,42	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	501C2600003		1.183.818,17	C	67.707.099,39	67.414.243,19	890.961,97	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501C2600003		1.498.776,53	C	0,00	1.185.117,92	2.683.894,45	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	501C2600003		1.299,75	C	1.299,75	0,00	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	128.174.469,54	128.174.469,54	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	5.205.521,80	5.205.521,80	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	3.906.616,12	3.906.616,12	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	3.903.649,06	3.903.649,06	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.903.649,06	3.903.649,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	3.903.649,06	3.903.649,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501C2600003		0,00	D	3.306.060,02	3.306.060,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	501C2600003		0,00	D	60.302,87	60.302,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501C2600003		0,00	D	159.634,18	159.634,18	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	501C2600003		0,00	D	82.434,06	82.434,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.17	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	501C2600003		0,00	D	10.410,48	10.410,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	501C2600003		0,00	D	246.097,84	246.097,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	501C2600003		0,00	D	3.932,12	3.932,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	501C2600003		0,00	D	11.476,39	11.476,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	501C2600003		0,00	D	23.301,10	23.301,10	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	2.967,06	2.967,06	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.967,06	2.967,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	2.967,06	2.967,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	501C2600003		0,00	D	2.967,06	2.967,06	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.298.905,68	1.298.905,68	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	969.446,18	969.446,18	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	969.446,18	969.446,18	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	501C2600003		0,00	D	963.261,65	963.261,65	0,00	D
3.1.2.2.1.06.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	501C2600003		0,00	D	6.184,53	6.184,53	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	329.459,50	329.459,50	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	329.459,50	329.459,50	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	501C2600003		0,00	D	329.459,50	329.459,50	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	122.900.684,66	122.900.684,66	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	1.427.915,11	1.427.915,11	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	1.427.915,11	1.427.915,11	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.427.915,11	1.427.915,11	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501C2600003		0,00	D	26.653,70	26.653,70	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	501C2600003		0,00	D	36.178,86	36.178,86	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	501C2600003		0,00	D	1.849,29	1.849,29	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	501C2600003		0,00	D	18.809,58	18.809,58	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501C2600003		0,00	D	52.812,72	52.812,72	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501C2600003		0,00	D	762,30	762,30	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	501C2600003		0,00	D	2.999,70	2.999,70	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	501C2600003		0,00	D	32.363,00	32.363,00	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	501C2600003		0,00	D	5.604,00	5.604,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	501C2600003		0,00	D	603.184,34	603.184,34	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	501C2600003		0,00	D	2.035,96	2.035,96	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501C2600003		0,00	D	644.661,66	644.661,66	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	121.408.039,51	121.408.039,51	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	32.970,00	32.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	32.970,00	32.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	501C2600003		0,00	D	32.970,00	32.970,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	11.819.100,86	11.819.100,86	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.819.100,86	11.819.100,86	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	501C2600003		0,00	D	45.694,14	45.694,14	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	501C2600003		0,00	D	11.366,28	11.366,28	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	501C2600003		0,00	D	5.039,08	5.039,08	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	501C2600003		0,00	D	1.211.264,50	1.211.264,50	0,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	501C2600003		0,00	D	414.959,44	414.959,44	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	501C2600003		0,00	D	70.745,26	70.745,26	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	501C2600003		0,00	D	120.853,16	120.853,16	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	501C2600003		0,00	D	12.466,66	12.466,66	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	501C2600003		0,00	D	188.506,38	188.506,38	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	501C2600003		0,00	D	9.751,00	9.751,00	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	501C2600003		0,00	D	9.670.877,76	9.670.877,76	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	501C2600003		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVICOS JUDICIARIOS	501C2600003		0,00	D	14.416,86	14.416,86	0,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600003		0,00	D	6.890,00	6.890,00	0,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	501C2600003		0,00	D	7.000,74	7.000,74	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	501C2600003		0,00	D	24.469,60	24.469,60	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	109.555.968,65	109.555.968,65	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	109.555.968,65	109.555.968,65	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	501C2600003		0,00	D	14.416,86	14.416,86	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	501C2600003		0,00	D	6.013,28	6.013,28	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	501C2600003		0,00	D	539,90	539,90	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	501C2600003		0,00	D	121.959,02	121.959,02	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	501C2600003		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	501C2600003		0,00	D	1.573.421,92	1.573.421,92	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	501C2600003		0,00	D	76.670,34	76.670,34	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	501C2600003		0,00	D	193.145,04	193.145,04	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501C2600003		0,00	D	227.100,26	227.100,26	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	501C2600003		0,00	D	2.610,00	2.610,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	501C2600003		0,00	D	92.862.562,17	92.862.562,17	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	501C2600003		0,00	D	37.688,66	37.688,66	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	501C2600003		0,00	D	15.680,00	15.680,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	501C2600003		0,00	D	82.801,56	82.801,56	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	501C2600003		0,00	D	4.600,00	4.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501C2600003		0,00	D	39.770,46	39.770,46	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501C2600003		0,00	D	14.276.989,18	14.276.989,18	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	64.730,04	64.730,04	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	62.680,04	62.680,04	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	62.680,04	62.680,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	62.680,04	62.680,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	501C2600003		0,00	D	62.651,64	62.651,64	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	501C2600003		0,00	D	28,40	28,40	0,00	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO			0,00	D	2.050,00	2.050,00	0,00	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.050,00	2.050,00	0,00	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	501C2600003		0,00	D	2.050,00	2.050,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	68.263,08	68.263,08	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	68.263,08	68.263,08	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	68.263,08	68.263,08	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.030,76	14.030,76	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	501C2600003		0,00	D	14.030,76	14.030,76	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	54.232,32	54.232,32	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	501C2600003		0,00	D	54.232,32	54.232,32	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	71.505.624,50	71.505.624,50	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	653.667,70	653.667,70	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	653.667,70	653.667,70	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	653.667,70	653.667,70	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	653.667,70	653.667,70	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	653.667,70	653.667,70	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	501C2600003		0,00	C	653.667,70	653.667,70	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	328.479,60	328.479,60	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	328.479,60	328.479,60	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	328.479,60	328.479,60	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	328.479,60	328.479,60	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	70.523.477,20	70.523.477,20	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	70.495.274,44	70.495.274,44	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	70.495.274,44	70.495.274,44	0,00	C
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	501C2600003		0,00	C	67.093.749,45	67.093.749,45	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	501C2600003		0,00	C	3.401.524,99	3.401.524,99	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	28.202,76	28.202,76	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	28.202,76	28.202,76	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	28.202,76	28.202,76	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501C2600003		0,00	C	28.202,76	28.202,76	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.429.541,19	D	745.899.831,44	745.175.306,72	3.154.065,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	733.213.731,48	733.213.731,48	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	144.041.477,78	144.041.477,78	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	131.041.477,78	131.041.477,78	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	501C2600003		0,00	D	131.041.477,78	131.041.477,78	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	501C2600003		0,00	D	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	589.172.253,70	589.172.253,70	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	361.893.205,54	361.893.205,54	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	153.876.794,34	153.876.794,34	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	501C2600003		0,00	D	153.876.794,34	153.876.794,34	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	55.254.102,80	55.254.102,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	501C2600003		0,00	D	55.254.102,80	55.254.102,80	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	110.508.205,60	110.508.205,60	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	501C2600003		0,00	D	42.254.102,80	42.254.102,80	0,00	D
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	501C2600003		0,00	D	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	501C2600003		0,00	D	55.254.102,80	55.254.102,80	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	42.254.102,80	42.254.102,80	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	501C2600003		0,00	C	42.254.102,80	42.254.102,80	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	227.279.048,16	227.279.048,16	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	227.279.048,16	227.279.048,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	227.279.048,16	227.279.048,16	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	501C2600003		0,00	D	181.826.756,17	181.826.756,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501C2600003		0,00	C	45.452.291,99	45.452.291,99	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.429.541,19	D	12.686.099,96	11.961.575,24	3.154.065,91	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			2.369.902,43	D	11.807.397,61	11.782.658,96	2.394.641,08	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	501C2600003		0,00	D	7.042.854,10	7.042.854,10	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	D	2.369.902,43	2.369.902,43	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	501C2600003		2.369.902,43	D	2.394.641,08	2.369.902,43	2.394.641,08	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			59.638,76	D	878.702,35	178.916,28	759.424,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	501C2600003		0,00	D	119.277,52	119.277,52	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	501C2600003		59.638,76	D	759.424,83	59.638,76	759.424,83	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.429.541,19	C	923.932.547,98	924.657.072,70	3.154.065,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	912.967.501,26	912.967.501,26	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	216.455.498,07	216.455.498,07	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501C2600003		0,00	C	74.017.207,02	74.017.207,02	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501C2600003		0,00	C	142.438.291,05	142.438.291,05	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	696.512.003,19	696.512.003,19	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	405.770.836,50	405.770.836,50	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	501C2600003		0,00	C	115.029.669,81	115.029.669,81	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	290.741.166,69	290.741.166,69	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	93.782.511,48	93.782.511,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	501C2600003		0,00	C	67.226.477,90	67.226.477,90	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501C2600003		0,00	C	129.732.177,31	129.732.177,31	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	290.741.166,69	290.741.166,69	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	290.741.166,69	290.741.166,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	290.741.166,69	290.741.166,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	93.782.511,48	93.782.511,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	67.226.477,90	67.226.477,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	129.732.177,31	129.732.177,31	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.429.541,19	C	10.965.046,72	11.689.571,44	3.154.065,91	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.369.902,43	C	10.726.491,68	10.751.230,33	2.394.641,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	501C2600003		0,00	C	2.506.708,28	2.506.708,28	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	1.106.976,64	1.106.976,64	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	1.803.535,73	1.803.535,73	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.369.902,43	C	2.369.902,43	2.394.641,08	2.394.641,08	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	501C2600003		2.369.902,43	C	2.369.902,43	2.394.641,08	2.394.641,08	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	2.939.368,60	2.939.368,60	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	501C2600003		0,00	C	2.939.368,60	2.939.368,60	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			59.638,76	C	238.555,04	938.341,11	759.424,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	501C2600003		0,00	C	59.638,76	59.638,76	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	501C2600003		0,00	C	119.277,52	119.277,52	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	501C2600003		59.638,76	C	59.638,76	759.424,83	759.424,83	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			22.260.946,02	D	270.969.356,13	241.654.237,00	51.576.065,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			5.547.381,36	D	37.179.243,42	12.826.181,32	29.900.443,46	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			500.026,10	D	1.871.166,64	1.440.128,03	931.064,71	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			500.026,10	D	1.871.166,64	1.440.128,03	931.064,71	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			500.026,10	D	1.871.166,64	1.440.128,03	931.064,71	D
7.1.1.3.1.08.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		500.026,10	D	1.871.166,64	1.440.128,03	931.064,71	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			5.047.355,26	D	35.308.076,78	11.386.053,29	28.969.378,75	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			5.047.355,26	D	35.308.076,78	11.386.053,29	28.969.378,75	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			5.047.355,26	D	35.308.076,78	11.386.053,29	28.969.378,75	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	501C2600003		2.756.594,14	D	34.770.375,62	11.022.641,65	26.504.328,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	501C2600003		127.680,00	D	327.929,88	257.104,94	198.504,94	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	501C2600003		2.163.081,12	D	209.771,28	106.306,70	2.266.545,70	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			9.248.231,09	D	231.979.230,48	228.721.173,44	12.506.288,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			9.248.231,09	D	73.317.897,30	70.059.840,26	12.506.288,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.248.231,09	D	73.317.897,30	70.059.840,26	12.506.288,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501C2600003		9.248.231,09	D	73.317.897,30	70.059.840,26	12.506.288,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	158.661.333,18	158.661.333,18	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	158.661.333,18	158.661.333,18	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	158.661.333,18	158.661.333,18	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	501C2600003		0,00	D	90.240.249,15	90.240.249,15	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	501C2600003		0,00	D	68.421.084,03	68.421.084,03	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			7.465.333,57	D	1.810.122,23	106.122,24	9.169.333,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	501C2600003		7.465.333,57	D	1.810.122,23	106.122,24	9.169.333,56	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	760,00	760,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	760,00	760,00	0,00	D

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	760,00	760,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	501C2600003		0,00	D	760,00	760,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			22.260.946,02	C	1.092.646.819,90	1.121.961.939,03	51.576.065,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			5.547.381,36	C	55.013.840,21	79.366.902,31	29.900.443,46	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			500.026,10	C	7.126.577,74	7.557.616,35	931.064,71	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			500.026,10	C	7.126.577,74	7.557.616,35	931.064,71	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			500.026,10	C	7.126.577,74	7.557.616,35	931.064,71	C
8.1.1.3.1.08.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500.026,10	C	7.126.577,74	7.557.616,35	931.064,71	C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	501C2600003		500.026,10	C	1.753.166,64	2.184.205,25	931.064,71	C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	501C2600003		0,00	C	1.859.288,88	1.859.288,88	0,00	C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	3.514.122,22	3.514.122,22	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			5.047.355,26	C	47.887.262,47	71.809.285,96	28.969.378,75	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			5.047.355,26	C	47.887.262,47	71.809.285,96	28.969.378,75	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			5.047.355,26	C	47.887.262,47	71.809.285,96	28.969.378,75	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			2.756.594,14	C	46.797.027,55	70.544.761,52	26.504.328,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	501C2600003		2.756.594,14	C	15.646.486,05	39.394.220,02	26.504.328,11	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	31.150.541,50	31.150.541,50	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			127.680,00	C	771.314,82	842.139,76	198.504,94	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	501C2600003		127.680,00	C	257.104,94	327.929,88	198.504,94	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	514.209,88	514.209,88	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.163.081,12	C	318.920,10	422.384,68	2.266.545,70	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	501C2600003		2.163.081,12	C	106.306,70	209.771,28	2.266.545,70	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	501C2600003		0,00	C	212.613,40	212.613,40	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			9.248.231,09	C	1.028.117.867,68	1.031.375.924,72	12.506.288,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			9.248.231,09	C	510.085.043,12	513.343.100,16	12.506.288,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.248.231,09	C	510.085.043,12	513.343.100,16	12.506.288,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			6.759.938,40	C	219.977.666,56	222.560.622,25	9.342.894,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501C2600003		6.759.938,40	C	219.457.178,26	222.040.133,95	9.342.894,09	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501C2600003		0,00	C	520.488,30	520.488,30	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.369.902,43	C	91.579.738,79	91.535.328,95	2.325.492,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	501C2600003		2.369.902,43	C	91.579.738,79	91.535.328,95	2.325.492,59	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			118.390,26	C	67.929.405,28	68.648.916,47	837.901,45	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	501C2600003		59.638,76	C	66.715.555,64	67.415.341,71	759.424,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501C2600003		58.751,50	C	1.213.849,64	1.233.574,76	78.476,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	501C2600003		0,00	C	130.598.232,49	130.598.232,49	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	518.032.824,56	518.032.824,56	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	518.032.824,56	518.032.824,56	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	518.032.824,56	518.032.824,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	302.276.636,21	302.276.636,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	501C2600003		0,00	C	94.480.651,53	94.480.651,53	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	501C2600003		0,00	C	207.795.984,68	207.795.984,68	0,00	C

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			0,00	C	215.756.188,35	215.756.188,35	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	501C2600003		0,00	C	73.317.897,30	73.317.897,30	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	501C2600003		0,00	C	142.438.291,05	142.438.291,05	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			7.465.333,57	C	9.514.352,01	11.218.352,00	9.169.333,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			7.465.333,57	C	9.514.352,01	11.218.352,00	9.169.333,56	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	501C2600003		7.465.333,57	C	6.172.638,31	5.151.835,93	6.444.531,19	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR	501C2600003		0,00	C	3.341.713,70	6.066.516,07	2.724.802,37	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	760,00	760,00	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	760,00	760,00	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	760,00	760,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	760,00	760,00	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	501C2600003		0,00	C	760,00	760,00	0,00	C
Total				0,00		3.565.897.604,39	3.565.897.604,39	0,00	