



CONSÓRCIO NORDESTE  
AL – BA – CE – MA – PB – PE – PI - RN - SE  
Balanço Financeiro

JUNHO/2020

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>92.518.833,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>39.573.513,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>52.945.319,64</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		52.945.319,64	0,00
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>283,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>283,69</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		283,69	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>10.969,44</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	10.969,44	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>49.667.244,57</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	685.776,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	57.718,59	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	280.522,03	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	48.643.227,56	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>4.760.059,30</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	4.760.059,30	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>146.956.823,18</b>	<b>0,00</b>

CARLOS EDUARDO GABAS  
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO  
Contador/CRC - 557 - TO



CONSÓRCIO NORDESTE  
AL – BA – CE – MA – PB – PE – PI - RN - SE  
Balanço Financeiro  
**DISPÊNDIOS**

JUNHO/2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	6.2.2.1.3	<b>50.600.114,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>50.600.114,35</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		50.600.114,35	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>39.552.599,66</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	39.552.599,66	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>49.247.126,41</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	333.067,13	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	9.975,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	260.877,02	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	48.643.207,26	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>7.556.982,76</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	7.556.982,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>146.956.823,18</b>	<b>0,00</b>

CARLOS EDUARDO GABAS  
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO  
Contador/CRC - 557 - TO



CONSÓRCIO NORDESTE  
AL – BA – CE – MA – PB – PE – PI - RN - SE  
Balanço Financeiro

JUNHO/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	39.573.513,92	0,00	39.573.513,92	L1	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	52.945.319,64	283,69	52.945.035,95	L2	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	L3	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	L4	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	52.945.319,64	283,69	52.945.035,95	L8	0,00	0,00	0,00
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>92.518.833,56</b>	<b>283,69</b>	<b>92.518.549,87</b>	L91	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CARLOS EDUARDO GABAS  
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO  
Contador/CRC - 557 - TO