



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

AGOSTO/2020

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 92.518.833,56 | 0,00 |
| Ordinária | | 39.573.513,92 | 0,00 |
| Vinculada | | 52.945.319,64 | 0,00 |
| 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 |
| (-) Deduções da Receita | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 283,69 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 283,69 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 10.969,44 | 0,00 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 49.737.189,21 | 0,00 |
| 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) | 660.747,99 | 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 | 375.495,07 | 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 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 4.760.059,30 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 147.026.767,82 | 0,00 |

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
Balço Financeiro
DISPÊNDIOS

AGOSTO/2020

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.2.2.1.3 | 50.944.603,50 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 50.944.603,50 | 0,00 |
| 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 | | 50.944.603,50 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 39.552.599,66 | 0,00 |
| 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 49.399.387,15 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 406.206,27 | 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 | 339.998,62 | 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 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 7.130.177,51 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 7.130.177,51 | 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 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 147.026.767,82 | 0,00 |

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

AGOSTO/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) |
| Ordinária | 39.573.513,92 | 0,00 | 39.573.513,92 | L1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 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 | | | |
| TOTAL | 92.518.833,56 | 283,69 | 92.518.549,87 | L91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC - 557 - TO