



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

OUTUBRO/2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	92.522.758,15	2.797.540,00
Ordinária		39.577.438,51	2.797.540,00
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)		49.695.535,35	254.212,99
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)	570.670,03	203.669,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	57.718,59	6.250,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	423.919,17	44.293,79
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)		146.989.038,55	3.051.752,99

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

OUTUBRO/2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	51.120.845,08	394.555,95
Ordinária		0,00	394.555,95
Vinculada		51.120.845,08	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		51.120.845,08	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)		49.573.392,52	21.031,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	473.869,41	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	446.340,85	21.031,89
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)		6.742.201,29	2.637.888,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	6.742.201,29	2.637.888,50
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)		146.989.038,55	3.053.476,34

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

OUTUBRO/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	39.577.438,51	0,00	39.577.438,51	L1	2.797.540,00	0,00	2.797.540,00
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	92.522.758,15	283,69	92.522.474,46	L91	2.797.540,00	0,00	2.797.540,00

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC - 557 - TO