



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

JANEIRO/2021

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 528,55 | 5.072,34 |
| Ordinária | | 528,55 | 5.072,34 |
| Vinculada | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 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) | | 279.766,79 | 86.223,11 |
| 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) | 240.058,99 | 47.787,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | (6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 39.707,80 | 38.436,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 6.098.934,55 | 4.760.059,30 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 6.098.934,55 | 4.760.059,30 |
| 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) | | 6.379.229,89 | 4.851.354,75 |

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

JANEIRO/2021

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.2.2.1.3 | 400.245,72 | 166.985,98 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 400.245,72 | 166.985,98 |
| 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 | | 400.245,72 | 166.985,98 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 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) | | 88.885,84 | 121.657,39 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 16.645,76 | 70.197,40 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | 32.581,57 | 9.975,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 39.658,51 | 41.484,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 5.890.098,33 | 4.562.711,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 5.890.098,33 | 4.562.711,38 |
| 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) | | 6.379.229,89 | 4.851.354,75 |

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

JANEIRO/2021

| 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 | 528,55 | 0,00 | 528,55 | L1 | 5.072,34 | 0,00 | 5.072,34 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | L9 | | | |
| TOTAL | 528,55 | 0,00 | 528,55 | L91 | 5.072,34 | 0,00 | 5.072,34 |

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC - 557 - TO