



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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	802.336,66	92.518.833,56
Ordinária		21.061,66	39.573.513,92
Vinculada		781.275,00	52.945.319,64
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		781.275,00	52.945.319,64
(-) 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	10.969,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	10.969,44
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)		863.345,34	49.667.244,57
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)	605.819,42	697.076,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	46.418,46
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	257.525,92	280.522,03
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	48.643.227,56
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)		7.764.616,55	146.957.106,87

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

Balanco Financeiro

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	1.911.743,77	50.600.114,35
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.911.743,77	50.600.114,35
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		1.911.743,77	50.600.114,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	39.552.599,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	39.552.599,66
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)		351.745,81	49.247.146,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	69.263,71	333.067,13
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	249.900,53	260.877,02
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	48.643.227,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.500.216,26	7.556.982,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	5.500.216,26	7.556.982,76
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)		7.764.616,55	146.956.843,48

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC - 557 - TO

b. Quadro Anexo



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

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2021
Período: Janeiro à Junho

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	21.061,66	0,00	21.061,66	L1	39.573.513,92	0,00	39.573.513,92
Vinculada	781.275,00	0,00	781.275,00	L2	52.945.319,64	0,00	52.945.319,64
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	781.275,00	0,00	781.275,00	L8	52.945.319,64	0,00	52.945.319,64
				L9			
TOTAL	802.336,66	0,00	802.336,66	L91	92.518.833,56	0,00	92.518.833,56

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC - 557 - TO