

**ENTE: Consórcio Público**
**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2019**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>25.614.727,10</b>	<b>13.799.986,07</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>24.658.170,23</b>	<b>12.207.187,86</b>
<u>Ordinária</u>		0,00	94.490,24	<u>Ordinária</u>		0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários		0,00	94.490,24	001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
<u>Vinculada</u>		<b>25.614.727,10</b>	<b>13.705.495,83</b>	<u>Vinculada</u>		<b>24.658.170,23</b>	<b>12.207.187,86</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>25.614.727,10</b>	<b>13.705.495,83</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>24.658.170,23</b>	<b>12.207.187,86</b>
510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	25.614.727,10	13.705.495,83	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	24.658.170,23	12.207.187,86
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>921.370,38</b>	<b>546.672,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>476.951,36</b>	<b>199.681,80</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	467.324,56	13.667,19	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	13.655,11	29.189,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	81.921,61	Pagamento de Restos a Pagar Processados	81.921,61	42.512,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	368.045,70	136.602,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.374,64	127.979,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.000,12	314.481,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.190.456,91</b>	<b>3.250.667,74</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.591.432,80</b>	<b>5.190.456,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	5.190.456,91	3.250.667,74	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	6.591.432,80	5.190.456,91
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	59.552,53	576.195,26	Conta Única	154.898,13	59.552,53
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.130.904,38	2.674.472,48	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.436.534,67	5.130.904,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	31.726.554,39	17.597.326,57	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.726.554,39	17.597.326,57
---------------------------------	---------------	---------------	------------------------------------	---------------	---------------

## QUADRO ANEXO

Em R\$

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>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>13.799.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.986,07</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.490,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94.490,24</b>
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	94.490,24	0,00	94.490,24
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>13.705.495,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.705.495,83</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>13.705.495,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.705.495,83</b>
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	25.614.727,10	0,00	25.614.727,10	13.705.495,83	0,00	13.705.495,83
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.727,10</b>	<b>13.799.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.986,07</b>