

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.676.857,67</b>	<b>5.317.787,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>97.965,72</b>	<b>129.049,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.591.432,80	5.190.456,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		91.796,32	43.498,59
Créditos a Curto Prazo		68.858,00	104.619,48	Pessoal a Pagar		68.098,16	25.004,06
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		68.858,00	104.619,48	Encargos Sociais a Pagar		23.698,16	18.494,53
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	56.304,99
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		680,98	682,74
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		427,15	3.517,42	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		16.139,72	19.193,20	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		0,00	0,00
				Outras Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		5.488,42	28.562,85
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>531.681,37</b>	<b>415.558,95</b>				

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

				<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00		Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00		Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00		Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00		Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00				
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>97.965,72</b>	<b>129.049,17</b>

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>		<b>526.789,82</b>	<b>415.558,95</b>			
Bens Móveis		211.605,24	85.238,24	Patrimônio Social/Capital Social	5.261.796,79	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		34.815,42	19.679,29	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		0,00	0,00	Reservas de Capital	350.000,00	350.000,00
Bens Imóveis		350.000,00	350.000,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos		0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.498.776,53	5.254.296,79
<b>Intangível</b>		<b>4.891,55</b>	<b>0,00</b>	Resultado do Exercício	1.449.922,68	1.618.447,91
Softwares		5.125,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	3.635.848,88
(-) Amortização Acumulada de softwares		233,45	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	48.853,85	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares		0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00			
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.208.539,04</b>	<b>5.733.345,96</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.110.573,32</b>	<b>5.604.296,79</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.208.539,04</b>	<b>5.733.345,96</b>

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.591.859,95	5.190.830,20	PASSIVO FINANCEIRO		472.812,98	42.652,04
ATIVO PERMANENTE		616.679,09	535.987,12	PASSIVO PERMANENTE		92.477,30	100.064,32
TOTAL DO ATIVO (I)		7.208.539,04	5.726.817,32	TOTAL DO PASSIVO (II)		565.290,28	142.716,36
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						6.643.248,76	5.584.100,96

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		0,00	1.787.443,42
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		0,00	1.787.443,42
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	<b>Ordinária</b>		0,00	0,00	
001	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
090	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
	<b>Vinculada</b>		<b>6.119.046,97</b>	<b>5.148.178,16</b>	
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		0,00	0,00	
113	Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	

**ENTE: Consórcio Público**

**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**

**EXERCÍCIO: 2019**

112	Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
125	Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		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
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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
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
215	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		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
430	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00
510	Outras Transferências de Convênios da União		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
630	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		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
940	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições		0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios		0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos		6.119.046,97	5.148.178,16
<b>TOTAL DAS FONTES</b>			<b>6.119.046,97</b>	<b>5.148.178,16</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

---