

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.616.865,38	12.553.893,29	PASSIVO CIRCULANTE	912.773,70	1.319.263,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.579.339,18	12.504.772,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	334.237,91	475.902,51
Créditos a Curto Prazo		0,08	Pessoal a Pagar	247.950,97	318.081,72
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Créditos de Transferências a Receber		0,08	Encargos Sociais a Pagar	86.286,94	157.820,79
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	545.322,03	759.424,83
Dívida Ativa Não Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.479,51	5.459,06
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.515,69	1.515,69	Provisões a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		
Estoques	36.010,51	47.605,16	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		
			Outras Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	30.734,25	78.476,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.509.721,52	1.147.522,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo					
Créditos a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber					
Clientes			Pessoal a Pagar		
			Benefícios Previdenciários a Pagar		

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Dívida Ativa Tributária			Encargos Sociais a Pagar		
Divida Ativa não Tributária			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Previdenciários do RPPS			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Outros Créditos a Longo Prazo			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		
Estoques			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
Ativo Biológico			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo		
Investimentos			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo		
Participações Permanentes			Outras Provisões a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultado Diferido		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes					
Propriedades para Investimento					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento					
Investimentos do RPPS de Longo Prazo					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes					
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos					
Imobilizado	2.506.879,97	1.144.681,37			
Bens Móveis	233.920,96	270.456,54			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	155.156,85	95.213,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis					
Bens Imóveis	2.428.115,86	969.437,83			
			TOTAL DO PASSIVO	912.773,70	1.319.263,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	10.641.296,79	8.457.296,77
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital	350.000,00	350.000,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	3.222.516,41	3.574.856,42
			Resultado do Exercício	-352.340,01	890.961,97
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.574.856,42	2.683.894,45

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis			Ajustes de Exercícios Anteriores		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Outros resultados		
(-) Subvenção Governamental para Investimentos			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
Intangível	2.841,55	2.841,55			
Softwares	5.381,20	5.125,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	2.539,65	2.283,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direitos de Uso de Imóveis					
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis					
Patrimônio Cultural Intangível					
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível					
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível					
(-) Outras Amortizações Acumuladas					
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.213.813,20	12.382.153,19
TOTAL DO ATIVO	15.126.586,90	13.701.416,21	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.126.586,90	13.701.416,21

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

Em R\$

ATIVO		Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação	Exercício Atual		Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	12.580.854,87	12.506.288,05	PASSIVO FINANCEIRO	4.180.330,38	6.108.545,18
ATIVO PERMANENTE	2.545.732,03	1.195.128,16	PASSIVO PERMANENTE	336.717,41	
TOTAL DO ATIVO (I)	15.126.586,90	13.701.416,21	TOTAL DO PASSIVO (II)	4.517.047,79	6.108.545,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				10.609.539,11	7.592.871,03

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	1.232.599,35	931.064,71	Atos Potenciais Passivos	125.283.248,69	28.969.378,75
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	1.232.599,35	931.064,71	Obrigações Contratuais	125.283.248,69	28.969.378,75
Demandas Judiciais			Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<u>Fontes Não Vinculadas</u>	285.553,09	
001	Recursos Ordinários	285.553,09	
090	Outros Recursos não Vinculados		
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022		
	VINCULADA	8.114.971,40	9.342.894,09
	Recursos Vinculados à Educação		
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação		
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários		
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%		
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%		
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)		
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)		
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)		
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)		

ENTE: Consórcio Público**UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

120	Transferência do Salário Educação		
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação		
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		
	Recursos Vinculados à Saúde	-19.234,88	
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	-18.353,16	
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde		
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.		
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	-881,72	
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde		
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social		
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos		

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

	Outras Destinações de Recursos	8.134.206,28	9.342.894,09
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União		
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados		
550	Transferência Especial da União		
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020		
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
630	Recursos Vinculados ao Trânsito		
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural		
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas		
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura		
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022		
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza		
910	Recursos Próprios dos Consórcios	8.134.206,28	9.342.894,09
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa		
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		
940	Outras Vinculações de Transferências		
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições		
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte		
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte		
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios		
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		
979	Outros Recursos Extraorçamentários		
990	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		8.400.524,49	9.342.894,09