

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.674.428,31	12.616.865,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.862,00	912.773,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.637.359,20	12.579.339,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	585.715,63	334.237,91
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	387.859,34	247.950,97
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Cientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Créditos de Transferências a Receber			Encargos Sociais a Pagar	197.856,29	86.286,94
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar		
Dívida Ativa Tributária			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Não Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	539.081,95	545.322,03
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.878,59	2.479,51
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.870,88	1.515,69	Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Provisões a Curto Prazo		
Estoques	31.198,23	36.010,51	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		
			Outras Provisões a Curto Prazo		
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	86.185,83	30.734,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.597.510,96	2.509.721,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Pessoal a Pagar		
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Resultados Acumulados	5.356.609,28	3.222.516,41
Bens Imóveis	1.731.585,87	2.428.115,86	Resultado do Exercício	2.142.092,87	-352.340,01
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis			Resultado de Exercícios Anteriores	3.222.516,41	3.574.856,42
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Ajustes de Exercícios Anteriores	-8.000,00	
(-) Subvenção Governamental para Investimentos			Outros resultados		
Intangível	5.391,55	2.841,55	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
Softwares	7.931,20	5.381,20			
(-) Amortização Acumulada de softwares	2.539,65	2.539,65			
(-) 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					
(-) Amotização 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	20.057.077,27	14.213.813,20
TOTAL DO ATIVO	21.271.939,27	15.126.586,90	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.271.939,27	15.126.586,90

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

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	14.643.230,08	12.580.854,87	PASSIVO FINANCEIRO	3.206.894,75	4.176.650,11
ATIVO PERMANENTE	6.628.709,19	2.545.732,03	PASSIVO PERMANENTE	506.156,42	336.717,41
TOTAL DO ATIVO (I)	21.271.939,27	15.126.586,90	TOTAL DO PASSIVO (II)	3.713.051,17	4.513.367,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				17.558.888,10	10.613.219,38

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		497.332,06	1.232.599,35	Atos Potenciais Passivos		192.864.408,99	125.283.248,69
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais		497.332,06	1.232.599,35	Obrigações Contratuais		128.651.176,46	125.283.248,69
Demandas Judiciais				Demandas Judiciais			
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos		64.213.232,53	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	137.701,62	285.553,09
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	137.701,62	285.553,09
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos		
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022		
	Fontes Vinculadas	11.298.633,71	8.114.971,40
	Recursos Vinculados à Educação		
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação		
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE		
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação		
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%		
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%		

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR		
544	Recursos de Precatórios do Fundef		
550	Transferência do Salário Educação		
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013		
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		
	Recursos Vinculados à Saúde	-402,91	-18.353,16
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	-402,91	-18.353,16
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde		
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		
601	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.		
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais		
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)		
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)		
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
	Outras Vinculações de Recursos	11.299.036,62	8.133.324,56
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades		
706	Transferência Especial da União		
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020		
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
752	Recursos Vinculados ao Trânsito		
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
710	Transferência Especial dos Estados		

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas		
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN		
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP		
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT		
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		
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		
749	Outras Vinculações de Transferências		
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza		
754	Recursos de Operações de Crédito		
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta		
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte		
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte		
759	Recursos Vinculados a Fundos		
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas		
799	Outras Vinculações Legais		
880	Recursos Próprios dos Consórcios	11299036,62	8133324,56
899	Outros Recursos Vinculados		
	Recursos Extraorçamentários		
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios		
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		
862	Recursos de Depósitos de Terceiros		
869	Outros Recursos Extraorçamentários		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		11.436.335,33	8.400.524,49