

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			
Clientes			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			

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Consórcio Público

UNIDADE GESTORA: Consórcio Público da Região Polinorte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Encargos Sociais a Pagar		
Dívida Ativa Tributária			Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar		
Dívida 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		
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Outros Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
Estoques			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
Ativo Biológico			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo		
Investimentos	2.606.031,69		Outras Provisões a Longo Prazo		
Participações Permanentes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Resultado Diferido		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes					
Propriedades para Investimento	2.606.031,69				
(-) 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	3.986.087,72	2.506.879,97			
Bens Móveis	2.522.091,09	233.920,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	267.589,24	155.156,85	Reservas de Lucros		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
TOTAL DO PASSIVO				1.214.862,00	912.773,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social/Capital Social				14.350.467,99	10.641.296,79
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital					
Reservas de Capital				350.000,00	350.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Reservas de Lucros					
Demais Reservas					

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					
(-) 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	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		
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\$

Especificação	ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	
				Especificação	Exercício Atual
Atos Potenciais Ativos		497.332,06	1.232.599,35	Atos Potenciais Passivos	192.864.408,99
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
Demandas Judiciais				Demandas Judiciais	125.283.248,69
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			
5000000	501	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
5020000		Outros Recursos não Vinculados	137.701,62	285.553,09
7180000		Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos		
		Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022		
	Fontes Vinculadas			
	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
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde			-402,91
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde			-18.353,16
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			
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.299.036,62	8.133.324,56
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 Obrigatorias 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