



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR. JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

JANEIRO/2015

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>123.016.480,00</b>	<b>87.257,54</b>	<b>87.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>122.929.222,46</b>
1.1.0.0.00.00.00	Receita Tributária		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.41.00.00	Taxa de Regularização e Fiscalização - TRF - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.43.00.00	Taxa de Edital de Licitação - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		241.680,00	73.148,54	73.148,54	0,00	168.531,46
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		241.680,00	73.148,54	73.148,54	0,00	168.531,46
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		241.680,00	73.148,54	73.148,54	0,00	168.531,46
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.01.00.00	Serviços Comerciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.01.01.00	Receita de Serviços - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		122.754.800,00	14.109,00	14.109,00	0,00	122.740.691,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.376.500,00	14.109,00	14.109,00	0,00	1.362.391,00
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios		1.376.500,00	14.109,00	14.109,00	0,00	1.362.391,00
1.7.2.3.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.376.500,00	14.109,00	14.109,00	0,00	1.362.391,00
1.7.2.3.37.05.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANSANÇAO - Recursos Ordinários		0,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00
1.7.2.3.37.09.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA - Transferências de Convenios - Outros	24	0,00	11.544,00	11.544,00	11.544,00	0,00
1.7.2.3.37.14.00	Transferências dos Municípios - Recursos Ordinários		1.376.500,00	0,00	0,00	0,00	1.376.500,00
1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios		121.378.300,00	0,00	0,00	0,00	121.378.300,00
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.7.6.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União - Transferências de Convenios - Outros	24	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.7.6.2.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		97.154.000,00	0,00	0,00	0,00	97.154.000,00
1.7.6.2.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o CONSISAL - Transferências de Convenios - Outros	24	97.154.000,00	0,00	0,00	0,00	97.154.000,00
1.7.6.3.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		1.224.300,00	0,00	0,00	0,00	1.224.300,00
1.7.6.3.01.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios - Transferências de Convenios - Outros	24	1.224.300,00	0,00	0,00	0,00	1.224.300,00
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>12.932.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.932.640,00</b>



RUA DR. JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		12.293.800,00	0,00	0,00	0,00	12.293.800,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		12.293.800,00	0,00	0,00	0,00	12.293.800,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		12.293.800,00	0,00	0,00	0,00	12.293.800,00
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Transferencias de Convenios - Outros	24	12.293.800,00	0,00	0,00	0,00	12.293.800,00
2.5.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		638.840,00	0,00	0,00	0,00	638.840,00
2.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Transferencias de Convenios - Outros	24	638.840,00	0,00	0,00	0,00	638.840,00
<b>Total R\$</b>			<b>135.949.120,00</b>	<b>87.257,54</b>	<b>87.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>135.861.862,46</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS		0,00	875,16	875,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	238,09	238,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		0,00	12.782,12	12.782,12	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>13.895,37</b>	<b>13.895,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>135.949.120,00</b>	<b>101.152,91</b>	<b>101.152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>135.861.862,46</b>



RUA DR. JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

**Balancete da Receita - Fontes de Recurso**

<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Prevista</b>	<b>Arrec./Mês</b>	<b>Arrec./Ano</b>	<b>Dif. p/ Mais</b>	<b>Dif. p/ Menos</b>
0	Recursos Ordinários	1.638.180,00	75.713,54	75.713,54	0,00	1.562.466,46
24	Transferencias de Convenios - Outros	134.310.940,00	11.544,00	11.544,00	0,00	134.299.396,00
<b>Total R\$</b>		<b>135.949.120,00</b>	<b>87.257,54</b>	<b>87.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>135.861.862,46</b>

---

**OSNI CARDOSO DE ARAUJO**  
PRESIDENTE  
CPF 676.812.475-72

---

**JOSE DA SILVA SANTOS**  
TESOUREIRO  
983.873.835-20

---

**MAURICIO PINTO BRANDÃO**  
CONTADOR  
CRC BA-022652/O-4