



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
Orçamentária							
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		123.016.480,00	279.734,11	366.991,65	0,00	122.649.488,35
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.41.00.00.00	Taxa de Regularização e Fiscalização - TRF - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.43.00.00.00	Taxa de Edital de Licitação - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		241.680,00	60.022,10	133.170,64	0,00	108.509,36
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		241.680,00	60.022,10	133.170,64	0,00	108.509,36
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		241.680,00	60.022,10	133.170,64	0,00	108.509,36
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.01.00.00.00	Serviços Comerciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.01.01.00.00	Receita de Serviços - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		122.754.800,00	219.712,01	233.821,01	0,00	122.520.978,99
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.376.500,00	81.256,96	95.365,96	0,00	1.281.134,04
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		1.376.500,00	81.256,96	95.365,96	0,00	1.281.134,04
1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.376.500,00	81.256,96	95.365,96	0,00	1.281.134,04
1.7.2.3.37.04.00.00	Ordinários		0,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	0,00
1.7.2.3.37.05.00.00	Ordinários		0,00	2.597,00	5.162,00	5.162,00	0,00
1.7.2.3.37.08.00.00	Ordinários		0,00	6.582,96	6.582,96	6.582,96	0,00
1.7.2.3.37.09.00.00	Transferências de Convenios - Outros	24	0,00	1.947,00	13.491,00	13.491,00	0,00
1.7.2.3.37.10.00.00	Ordinários		0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
1.7.2.3.37.11.00.00	Ordinários		0,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00
1.7.2.3.37.13.00.00	Ordinários		0,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	0,00
1.7.2.3.37.14.00.00	Tranferencias dos Municípios - Recursos Ordinários		1.376.500,00	0,00	0,00	0,00	1.376.500,00
1.7.2.3.37.15.00.00	Ordinários		0,00	42.348,00	42.348,00	42.348,00	0,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

FEVEREIRO/2015

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.3.37.16.00.00	Ordinários			0,00	7.972,00	7.972,00	0,00
	Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - Recursos						
1.7.2.3.37.17.00.00	Ordinários			0,00	7.696,00	7.696,00	0,00
	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - Recursos						
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		121.378.300,00	138.455,05	138.455,05	0,00	121.239.844,95
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00	Outros	24	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		97.154.000,00	113.146,87	113.146,87	0,00	97.040.853,13
1.7.6.2.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o CONSISAL - Transferencias de Convenios - Outros	24	97.154.000,00	113.146,87	113.146,87	0,00	97.040.853,13
1.7.6.3.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		1.224.300,00	25.308,18	25.308,18	0,00	1.198.991,82
1.7.6.3.01.00.00.00	Convenios - Outros	24	1.224.300,00	0,00	0,00	0,00	1.224.300,00
1.7.6.3.11.00.00.00	Município de Nordestina - Recursos Ordinários		0,00	4.444,65	4.444,65	4.444,65	0,00
1.7.6.3.15.00.00.00	Município de Santa Luz - Recursos Ordinários		0,00	20.863,53	20.863,53	20.863,53	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		12.932.640,00	0,00	0,00	0,00	12.932.640,00
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	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
Total R\$			135.949.120,00	279.734,11	366.991,65	0,00	135.582.128,35

Extra-Orçamentária

2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS			0,00	9.272,03	10.147,19	0,00
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	2.677,97	2.916,06	0,00
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			0,00	30.161,53	42.943,65	0,00
Total R\$				0,00	42.111,53	56.006,90	0,00
				135.949.120,00	321.845,64	422.998,55	0,00



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

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	Recursos Ordinários	1.638.180,00	164.640,24	240.353,78	0,00	1.397.826,22
24	Transferencias de Convenios - Outros	134.310.940,00	115.093,87	126.637,87	0,00	134.184.302,13
Total R\$		135.949.120,00	279.734,11	366.991,65	0,00	135.582.128,35

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