



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	21.979,21	1.074.964,24	0,00	121.941.515,76
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.900,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.900,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.900,00
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	1.100,00	0,00	3.900,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		241.680,00	17.434,21	328.503,50	86.823,50	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		241.680,00	17.434,21	328.503,50	86.823,50	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		241.680,00	17.434,21	328.503,50	86.823,50	0,00
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	4.545,00	745.360,74	0,00	122.009.439,26
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.376.500,00	4.545,00	279.230,96	0,00	1.097.269,04
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		1.376.500,00	4.545,00	279.230,96	0,00	1.097.269,04
1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.376.500,00	4.545,00	279.230,96	0,00	1.097.269,04
1.7.2.3.37.04.00.00	Ordinários		0,00	0,00	19.356,00	19.356,00	0,00
1.7.2.3.37.05.00.00	Ordinários		0,00	0,00	20.744,00	20.744,00	0,00
1.7.2.3.37.06.00.00	Ordinários		0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
1.7.2.3.37.07.00.00	Ordinários		0,00	0,00	25.320,00	25.320,00	0,00
1.7.2.3.37.08.00.00	Ordinários		0,00	0,00	14.492,96	14.492,96	0,00
1.7.2.3.37.09.00.00	Transferências de Convenios - Outros	24	0,00	1.947,00	25.173,00	25.173,00	0,00
1.7.2.3.37.10.00.00	Ordinários		0,00	2.598,00	5.196,00	5.196,00	0,00
1.7.2.3.37.11.00.00	Ordinários		0,00	0,00	16.895,00	16.895,00	0,00
1.7.2.3.37.12.00.00	Ordinários		0,00	0,00	16.964,00	16.964,00	0,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.3.37.13.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - Recursos		0,00	0,00	26.675,00	26.675,00	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 Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE TUCANO - Recursos		0,00	0,00	42.348,00	42.348,00	0,00
1.7.2.3.37.16.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - Recursos		0,00	0,00	19.930,00	19.930,00	0,00
1.7.2.3.37.17.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - Recursos		0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
1.7.2.3.37.18.00.00	Recursos Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE COICEIÇÃO DO COITÉ -		0,00	0,00	27.265,00	27.265,00	0,00
1.7.2.3.37.19.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANDEAL - Recursos		0,00	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		121.378.300,00	0,00	466.129,78	0,00	120.912.170,22
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
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Outros Transferências de Convênios da União - Transferencias de Convenios -	24	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		97.154.000,00	0,00	226.293,74	0,00	96.927.706,26
1.7.6.2.01.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios - Outros Transferências de Convênio dos Estados para o CONSISAL -	24	97.154.000,00	0,00	226.293,74	0,00	96.927.706,26
1.7.6.3.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		1.224.300,00	0,00	239.836,04	0,00	984.463,96
1.7.6.3.01.00.00.00.00.00	Convenios - Outros Transferências de Convênio dos Municípios - Transferencias de	24	1.224.300,00	0,00	0,00	0,00	1.224.300,00
1.7.6.3.04.00.00.00.00.00	Município de Araci - Recursos Ordinários		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.7.6.3.06.00.00.00.00.00	Município de Cansação - Recursos Ordinários		0,00	0,00	34.189,63	34.189,63	0,00
1.7.6.3.08.00.00.00.00.00	Município de Serrinha - Recursos Ordinários		0,00	0,00	10.067,80	10.067,80	0,00
1.7.6.3.10.00.00.00.00.00	Município de Teofilândia - Recursos Ordinários		0,00	0,00	38.683,80	38.683,80	0,00
1.7.6.3.11.00.00.00.00.00	Município de Nordestina - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.444,65	4.444,65	0,00
1.7.6.3.13.00.00.00.00.00	Município de Retirolândia - Recursos Ordinários		0,00	0,00	11.795,42	11.795,42	0,00
1.7.6.3.14.00.00.00.00.00	Município de Monte Santo - Recursos Ordinários		0,00	0,00	51.284,44	51.284,44	0,00
1.7.6.3.15.00.00.00.00.00	Município de Santa Luz - Recursos Ordinários		0,00	0,00	20.863,53	20.863,53	0,00
1.7.6.3.16.00.00.00.00.00	Município de São Domingos - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.837,93	6.837,93	0,00
1.7.6.3.18.00.00.00.00.00	Município de Candéal - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.641,29	5.641,29	0,00
1.7.6.3.19.00.00.00.00.00	Município de Conceição do Coité - Recursos Ordinários		0,00	0,00	27.351,70	27.351,70	0,00
1.7.6.3.21.00.00.00.00.00	Município de Tucano - Recursos Ordinários		0,00	0,00	13.675,85	13.675,85	0,00



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
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		12.932.640,00	2.000.000,00	7.680.572,80	0,00	5.252.067,20
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		12.293.800,00	2.000.000,00	7.680.572,80	0,00	4.613.227,20
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		12.293.800,00	2.000.000,00	7.680.572,80	0,00	4.613.227,20
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		12.293.800,00	2.000.000,00	7.680.572,80	0,00	4.613.227,20
2.4.7.1.01.00.00.00	Outros Transferências de Convênio da União - Transferencias de Convenios -	24	12.293.800,00	2.000.000,00	7.680.572,80	0,00	4.613.227,20
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	2.021.979,21	8.755.537,04	0,00	127.193.582,96

Extra-Orçamentária

2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS		0,00	16.811,44	109.900,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.512,37	17.383,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		0,00	18.885,95	277.084,93	0,00	0,00
Total R\$			0,00	38.209,76	404.368,77	0,00	0,00
			135.949.120,00	2.060.188,97	9.159.905,81	0,00	127.193.582,96



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	20.032,21	823.497,50	0,00	814.682,50
24	Transferencias de Convenios - Outros	134.310.940,00	2.001.947,00	7.932.039,54	0,00	126.378.900,46
Total R\$		135.949.120,00	2.021.979,21	8.755.537,04	0,00	127.193.582,96

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