



## 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>77.611.500,00</b>	<b>60.297,29</b>	<b>1.177.696,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76.433.803,15</b>
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		6.710,00	0,00	1.050,00	0,00	5.660,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		6.710,00	0,00	1.050,00	0,00	5.660,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.710,00	0,00	1.050,00	0,00	5.660,00
1.1.2.1.41.00.00.00	Taxa de Regularização e Fiscalização - TRF - Recursos Ordinários		1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
1.1.2.1.43.00.00.00	Taxa de Edital de Licitação - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	3.950,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		627.520,00	23.079,79	270.526,25	0,00	356.993,75
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		627.520,00	23.079,79	270.526,25	0,00	356.993,75
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		627.520,00	23.079,79	270.526,25	0,00	356.993,75
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.6.0.0.01.00.00.00	Serviços Comerciais		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.6.0.0.01.01.00.00	Receita de Serviços - Recursos Ordinários		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		76.969.770,00	37.217,50	902.969,11	0,00	76.066.800,89
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		547.590,00	7.877,00	207.880,00	0,00	339.710,00
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		547.590,00	7.877,00	207.880,00	0,00	339.710,00
1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		547.590,00	7.877,00	207.880,00	0,00	339.710,00
1.7.2.3.37.01.00.00	Ordinários		19.488,00	0,00	0,00	0,00	19.488,00
1.7.2.3.37.02.00.00	Ordinários		21.396,00	0,00	12.632,00	0,00	8.764,00
1.7.2.3.37.03.00.00	Ordinários		42.840,00	0,00	6.930,00	0,00	35.910,00
1.7.2.3.37.04.00.00	Ordinários		19.476,00	0,00	15.990,00	0,00	3.486,00
1.7.2.3.37.05.00.00	Ordinários		31.164,00	0,00	20.237,00	0,00	10.927,00
1.7.2.3.37.06.00.00	Ordinários		23.244,00	0,00	0,00	0,00	23.244,00
1.7.2.3.37.07.00.00	Ordinários		50.640,00	0,00	28.672,00	0,00	21.968,00
1.7.2.3.37.08.00.00	Ordinários		18.984,00	0,00	6.629,00	0,00	12.355,00
1.7.2.3.37.09.00.00	Ordinários		23.364,00	1.890,00	11.340,00	0,00	12.024,00



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

SETEMBRO/2016

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.3.37.10.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE NORDESTINA - Recursos		15.588,00	0,00	7.578,00	0,00	8.010,00
1.7.2.3.37.11.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE VALENTE - Recursos		27.288,00	2.207,00	19.863,00	0,00	7.425,00
1.7.2.3.37.12.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE RETIROLANDIA - Recursos		23.454,00	0,00	8.827,00	0,00	14.627,00
1.7.2.3.37.13.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - Recursos		64.020,00	0,00	10.670,00	0,00	53.350,00
1.7.2.3.37.14.00.00	Recursos Ordinários Tranferencias dos a Consorcio Público - MUNICIPIO DE TUCANO -		42.864,00	0,00	3.467,00	0,00	39.397,00
1.7.2.3.37.15.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO - SANTA LUZ - Recursos		47.832,00	0,00	14.392,00	0,00	33.440,00
1.7.2.3.37.16.00.00	Recursos Ordinários Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS -		11.724,00	0,00	5.688,00	0,00	6.036,00
1.7.2.3.37.17.00.00	Recursos Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ -		46.740,00	3.780,00	30.240,00	0,00	16.500,00
1.7.2.3.37.18.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANDEAL - Recursos		17.484,00	0,00	4.725,00	0,00	12.759,00
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		76.422.180,00	29.340,50	695.089,11	0,00	75.727.090,89
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		19.772.480,00	0,00	0,00	0,00	19.772.480,00
1.7.6.1.01.00.00.00	Outros Transferências de Convênios da União - Transferencias de Convenios -	24	19.772.480,00	0,00	0,00	0,00	19.772.480,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		55.691.336,00	0,00	523.581,98	0,00	55.167.754,02
1.7.6.2.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o CONSISAL - Transferencias de Convenios - Outros	24	55.691.336,00	0,00	523.581,98	0,00	55.167.754,02
1.7.6.3.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		958.364,00	29.340,50	171.507,13	0,00	786.856,87
1.7.6.3.01.00.00.00	Convenios - Outros Transferências de Convênio dos Municípios - Transferencias de	24	958.364,00	0,00	0,00	0,00	958.364,00
1.7.6.3.03.00.00.00	Município de Itiúba - Recursos Ordinários		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.7.6.3.04.00.00.00	Município de Araci - Recursos Ordinários		0,00	0,00	25.865,48	25.865,48	0,00
1.7.6.3.05.00.00.00	Município de Barrocas - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.874,33	2.874,33	0,00
1.7.6.3.08.00.00.00	Município de Serrinha - Recursos Ordinários		0,00	0,00	7.473,27	7.473,27	0,00
1.7.6.3.09.00.00.00	Município de Lamarão - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.724,61	1.724,61	0,00
1.7.6.3.10.00.00.00	Município de Teofilândia - Recursos Ordinários		0,00	0,00	13.371,51	13.371,51	0,00
1.7.6.3.11.00.00.00	Município de Nordestina - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.299,47	2.299,47	0,00
1.7.6.3.12.00.00.00	Município de Valente - Recursos Ordinários		0,00	0,00	27.830,52	27.830,52	0,00



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

SETEMBRO/2016

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Font	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.6.3.13.00.00.00	Município de Retirolandia - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.299,49	2.299,49	0,00
1.7.6.3.15.00.00.00	Município de Santa Luz - Recursos Ordinários		0,00	0,00	23.547,41	23.547,41	0,00
1.7.6.3.16.00.00.00	Município de São Domingos - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.724,64	1.724,64	0,00
1.7.6.3.19.00.00.00	Município de Conceição do Coité - Recursos Ordinários		0,00	29.340,50	36.238,91	36.238,91	0,00
1.7.6.3.21.00.00.00	Município de Tucano - Recursos Ordinários		0,00	0,00	13.257,49	13.257,49	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	3.151,49	0,00	1.848,51
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	3.151,49	3.151,49	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	3.151,49	3.151,49	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.151,49	3.151,49	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560.345,40</b>	<b>1.060.345,40</b>	<b>0,00</b>
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.000.000,00	0,00	10.560.345,40	1.560.345,40	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		9.000.000,00	0,00	10.560.345,40	1.560.345,40	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		9.000.000,00	0,00	10.560.345,40	1.560.345,40	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Transferencias de Convenios - Outros	24	9.000.000,00	0,00	10.560.345,40	1.560.345,40	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Transferencias de Convenios - Outros	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Total R\$</b>			<b>87.111.500,00</b>	<b>60.297,29</b>	<b>11.738.042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.373.457,75</b>
			<b>87.111.500,00</b>	<b>60.297,29</b>	<b>11.738.042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.373.457,75</b>



Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>					
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS	14.672,16	139.826,85	14.672,16	139.826,85
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.120,43	27.791,12	4.120,43	27.791,12
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	4.857,88	181.105,70	4.857,88	181.105,70
<b>Total R\$</b>		<b>23.650,47</b>	<b>348.723,67</b>	<b>23.650,47</b>	<b>348.723,67</b>
		<b>83.947,76</b>	<b>12.086.765,92</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	1.189.320,00	60.297,29	654.114,87	0,00	535.205,13
24	Transferencias de Convenios - Outros	85.922.180,00	0,00	11.083.927,38	0,00	74.838.252,62
<b>Total R\$</b>		<b>87.111.500,00</b>	<b>60.297,29</b>	<b>11.738.042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.373.457,75</b>

---

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

---

**JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 050.314.865-20

---

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