

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	327.469,73	1.052.985,03	0,00	121.963.494,97
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		15.000,00	100,00	1.100,00	0,00	13.900,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		15.000,00	100,00	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	100,00	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	100,00	1.100,00	0,00	3.900,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		241.680,00	13.846,38	311.069,29	69.389,29	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		241.680,00	13.846,38	311.069,29	69.389,29	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		241.680,00	13.846,38	311.069,29	69.389,29	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	313.523,35	740.815,74	0,00	122.013.984,26
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.376.500,00	42.122,00	274.685,96	0,00	1.101.814,04
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		1.376.500,00	42.122,00	274.685,96	0,00	1.101.814,04
1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		1.376.500,00	42.122,00	274.685,96	0,00	1.101.814,04
1.7.2.3.37.04.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE BARROCAS - Recursos		0,00	4.869,00	19.356,00	19.356,00	0,00
1.7.2.3.37.05.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANSANÇAO - Recursos		0,00	5.194,00	20.744,00	20.744,00	0,00
1.7.2.3.37.06.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE ICHU - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
1.7.2.3.37.07.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE SERRINHA - Recursos		0,00	8.440,00	25.320,00	25.320,00	0,00
1.7.2.3.37.08.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE LAMARAO - Recursos		0,00	3.164,00	14.492,96	14.492,96	0,00
1.7.2.3.37.09.00.00	Transferências de Convenios - Outros Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA -	24	0,00	1.947,00	23.226,00	23.226,00	0,00
1.7.2.3.37.10.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE NORDESTINA - Recursos		0,00	1.299,00	2.598,00	2.598,00	0,00
1.7.2.3.37.11.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE VALENTE - Recursos		0,00	4.548,00	16.895,00	16.895,00	0,00
1.7.2.3.37.12.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE RETIROLANDIA - Recursos		0,00	3.894,00	16.964,00	16.964,00	0,00

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	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - Recursos Ordinários		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	Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE TUCANO - Recursos Ordinários		0,00	0,00	42.348,00	42.348,00	0,00
1.7.2.3.37.16.00.00	Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - Recursos Ordinários		0,00	0,00	19.930,00	19.930,00	0,00
1.7.2.3.37.17.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - Recursos Ordinários		0,00	977,00	9.650,00	9.650,00	0,00
1.7.2.3.37.18.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE COICEIÇÃO DO COITÉ - Recursos Ordinários		0,00	7.790,00	27.265,00	27.265,00	0,00
1.7.2.3.37.19.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANDEAL - Recursos Ordinários		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	271.401,35	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	Transferências de Convênios da União - Transferencias de Convenios - Outros	24	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		97.154.000,00	113.146,87	226.293,74	0,00	96.927.706,26
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	226.293,74	0,00	96.927.706,26
1.7.6.3.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		1.224.300,00	158.254,48	239.836,04	0,00	984.463,96
1.7.6.3.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios - Transferencias de Convenios - Outros	24	1.224.300,00	0,00	0,00	0,00	1.224.300,00
1.7.6.3.04.00.00.00	Município de Araci - Recursos Ordinários		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.7.6.3.06.00.00.00	Município de Cansanção - Recursos Ordinários		0,00	34.189,63	34.189,63	34.189,63	0,00
1.7.6.3.08.00.00.00	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	Município de Teofilândia - Recursos Ordinários		0,00	7.692,60	38.683,80	38.683,80	0,00
1.7.6.3.11.00.00.00	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	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	Município de Monte Santo - Recursos Ordinários		0,00	51.284,44	51.284,44	51.284,44	0,00
1.7.6.3.15.00.00.00	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	Município de São Domingos - Recursos Ordinários		0,00	3.418,97	6.837,93	6.837,93	0,00
1.7.6.3.18.00.00.00	Município de Candeal - Recursos Ordinários		0,00	5.641,29	5.641,29	5.641,29	0,00
1.7.6.3.19.00.00.00	Município de Conceição do Coité - Recursos Ordinários		0,00	27.351,70	27.351,70	27.351,70	0,00
1.7.6.3.21.00.00.00	Município de Tucano - Recursos Ordinários		0,00	13.675,85	13.675,85	13.675,85	0,00

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	0,00	5.680.572,80	0,00	7.252.067,20
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		12.293.800,00	0,00	5.680.572,80	0,00	6.613.227,20
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		12.293.800,00	0,00	5.680.572,80	0,00	6.613.227,20
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		12.293.800,00	0,00	5.680.572,80	0,00	6.613.227,20
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Transferencias de Convenios - Outros	24	12.293.800,00	0,00	5.680.572,80	0,00	6.613.227,20
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	327.469,73	6.733.557,83	0,00	129.215.562,17

Extra-Orçamentária

2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS		0,00	18.521,49	93.088,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.704,44	14.871,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		0,00	3.083,70	258.198,98	0,00	0,00
Total R\$			0,00	24.309,63	366.159,01	0,00	0,00
			135.949.120,00	351.779,36	7.099.716,84	0,00	129.215.562,17



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	212.375,86	803.465,29	0,00	834.714,71
24	Transferencias de Convenios - Outros	134.310.940,00	115.093,87	5.930.092,54	0,00	128.380.847,46
Total R\$		135.949.120,00	327.469,73	6.733.557,83	0,00	129.215.562,17

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