

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		77.611.500,00	24.852,60	24.852,60	0,00	77.586.647,40
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
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	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		627.520,00	13.139,60	13.139,60	0,00	614.380,40
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		627.520,00	13.139,60	13.139,60	0,00	614.380,40
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		627.520,00	13.139,60	13.139,60	0,00	614.380,40
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	11.713,00	11.713,00	0,00	76.958.057,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		547.590,00	11.713,00	11.713,00	0,00	535.877,00
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		547.590,00	11.713,00	11.713,00	0,00	535.877,00
1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		547.590,00	11.713,00	11.713,00	0,00	535.877,00
1.7.2.3.37.01.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE BIRITINGA - Recursos		19.488,00	0,00	0,00	0,00	19.488,00
1.7.2.3.37.02.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE ITIÚBA - Recursos		21.396,00	0,00	0,00	0,00	21.396,00
1.7.2.3.37.03.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE ARACI - Recursos		42.840,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00
1.7.2.3.37.04.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE BARROCAS - Recursos		19.476,00	8.115,00	8.115,00	0,00	11.361,00
1.7.2.3.37.05.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO - Recursos		31.164,00	0,00	0,00	0,00	31.164,00
1.7.2.3.37.06.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE ICHU - Recursos Ordinários		23.244,00	0,00	0,00	0,00	23.244,00
1.7.2.3.37.07.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE SERRINHA - Recursos		50.640,00	0,00	0,00	0,00	50.640,00
1.7.2.3.37.08.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE LAMARAO - Recursos		18.984,00	0,00	0,00	0,00	18.984,00
1.7.2.3.37.09.00.00	Ordinários Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA - Recursos		23.364,00	0,00	0,00	0,00	23.364,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/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	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE NORDESTINA - Recursos Ordinários		15.588,00	0,00	0,00	0,00	15.588,00
1.7.2.3.37.11.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE VALENTE - Recursos Ordinários		27.288,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00
1.7.2.3.37.12.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE RETIROLANDIA - Recursos Ordinários		23.454,00	0,00	0,00	0,00	23.454,00
1.7.2.3.37.13.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - Recursos Ordinários		64.020,00	0,00	0,00	0,00	64.020,00
1.7.2.3.37.14.00.00	Transferencias dos a Consorcio Público - MUNICIPIO DE TUCANO - Recursos Ordinários		42.864,00	0,00	0,00	0,00	42.864,00
1.7.2.3.37.15.00.00	Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO - SANTA LUZ - Recursos Ordinários		47.832,00	3.598,00	3.598,00	0,00	44.234,00
1.7.2.3.37.16.00.00	Transf.a Consórcios Públicos- MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - Recursos Ordinários		11.724,00	0,00	0,00	0,00	11.724,00
1.7.2.3.37.17.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - Recursos Ordinários		46.740,00	0,00	0,00	0,00	46.740,00
1.7.2.3.37.18.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-MUNICÍPIO DE CANDEAL - Recursos Ordinários		17.484,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		76.422.180,00	0,00	0,00	0,00	76.422.180,00
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	Transferências de Convênios da União - Transferencias de Convenios - Outros	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	0,00	0,00	55.691.336,00
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	0,00	0,00	55.691.336,00
1.7.6.3.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		958.364,00	0,00	0,00	0,00	958.364,00
1.7.6.3.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios - Transferencias de Convenios - Outros	24	958.364,00	0,00	0,00	0,00	958.364,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		9.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.500.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		9.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		9.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

JANEIRO/2016

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
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Transferencias de Convenios - Outros	24	9.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00
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
Total R\$			87.111.500,00	1.024.852,60	1.024.852,60	0,00	86.086.647,40
			87.111.500,00	1.024.852,60	1.024.852,60	0,00	86.086.647,40



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JANEIRO/2016

Balancete da Receita

		Regime de Competência		Regime de Caixa	
Código	Especificação	Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS		13.065,56	13.065,56	13.065,56	13.065,56
2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.676,76	1.676,76	1.676,76	1.676,76
2.1.1.1.1.30.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		750,00	750,00	750,00	750,00
Total R\$		15.492,32	15.492,32	15.492,32	15.492,32
		1.040.344,92	1.040.344,92		



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

JANEIRO/2016

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	1.189.320,00	24.852,60	24.852,60	0,00	1.164.467,40
24	Transferencias de Convenios - Outros	85.922.180,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	84.922.180,00
Total R\$		87.111.500,00	1.024.852,60	1.024.852,60	0,00	86.086.647,40

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