



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO - POLO CUESTA

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		186.600,00	0,00	4.768,12	4.768,12	-181.831,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	0,00	368,12	368,12	-131,88
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	0,00	368,12	368,12	-131,88
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	0,00	368,12	368,12	-131,88
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	0,00	368,12	368,12	-131,88
1321.01.0.1.00.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	0,00	368,12	368,12	-131,88
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-101.200,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		105.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-101.200,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-101.200,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-101.200,00
1739.99.0.1.00.00	003	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		105.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-101.200,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00
1999.99.2.3.01.00	001	OUTRAS REC.NÃO ARREC.PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1999.99.2.4.00.00	004	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 186.600,00 0,00 4.768,12 4.768,12 -181.831,88

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	21,60	21,60
9001	9000	IRRF		0,00	21,60	21,60
9003	9002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	0,00	0,00
9002	9001	INSS		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	21,60	21,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.789,72

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
POLO CUESTA	001	50904-3	44.097,73
Total do Saldo			44.097,73

TOTAL GERAL 48.887,45

Botucatu, 31 de janeiro de 2025



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO - POLO CUESTA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						LUDNEIA APARECIDA MINATEL		
						CONTADOR - CRC: 1SP153004;0-8/SP		