



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

### 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	21.907,36	5.843,01	27.750,37	-158.849,63
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	1.007,36	343,01	1.350,37	850,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	1.007,36	343,01	1.350,37	850,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	1.007,36	343,01	1.350,37	850,37
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	1.007,36	343,01	1.350,37	850,37
1321.01.0.1.00.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	1.007,36	343,01	1.350,37	850,37
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00	20.900,00	5.500,00	26.400,00	-79.200,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		105.600,00	20.900,00	5.500,00	26.400,00	-79.200,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	20.900,00	5.500,00	26.400,00	-79.200,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	20.900,00	5.500,00	26.400,00	-79.200,00
1739.99.0.1.00.00	003	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		105.600,00	20.900,00	5.500,00	26.400,00	-79.200,00
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 21.907,36 5.843,01 27.750,37 -158.849,63

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				64,80	0,00	64,80
9001	9000	IRRF		64,80	0,00	64,80
9003	9002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID		0,00	0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				227,70	227,70	455,40
9002	9001	INSS		227,70	227,70	455,40
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				292,50	227,70	520,20

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 28.270,57

#### Saldo do Exercício Anterior

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

**TOTAL GERAL** 72.368,30

Botucatu, 30 de abril de 2025



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

### 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		