



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

### 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	34.321,95	6.922,88	41.244,83	-145.355,17
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	1.321,95	322,88	1.644,83	1.144,83
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	1.321,95	322,88	1.644,83	1.144,83
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	1.321,95	322,88	1.644,83	1.144,83
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	1.321,95	322,88	1.644,83	1.144,83
1321.01.0.1.00.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	1.321,95	322,88	1.644,83	1.144,83
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	-66.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		105.600,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	-66.000,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	-66.000,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	-66.000,00
1739.99.0.1.00.00	003	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		105.600,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	-66.000,00
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 34.321,95 6.922,88 41.244,83 -145.355,17

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	86,40	43,20	129,60
9001 9000 IRRF	86,40	43,20	129,60
9003 9002 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID	0,00	0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	455,40	227,70	683,10
9002 9001 INSS	455,40	227,70	683,10
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>541,80</b>	<b>270,90</b>	<b>812,70</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 42.057,53

#### Saldo do Exercício Anterior

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

**TOTAL GERAL** 86.155,26

Botucatu, 30 de junho de 2025



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**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		