



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	47.072,97	5.728,57	52.801,54	-133.798,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	1.962,97	238,57	2.201,54	1.701,54
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	1.962,97	238,57	2.201,54	1.701,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	1.962,97	238,57	2.201,54	1.701,54
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	1.962,97	238,57	2.201,54	1.701,54
1321.01.0.1.00.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	1.962,97	238,57	2.201,54	1.701,54
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00	45.110,00	5.490,00	50.600,00	-55.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		105.600,00	45.110,00	5.490,00	50.600,00	-55.000,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	45.110,00	5.490,00	50.600,00	-55.000,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	45.110,00	5.490,00	50.600,00	-55.000,00
1739.99.0.1.00.00	003	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		105.600,00	45.110,00	5.490,00	50.600,00	-55.000,00
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 47.072,97 5.728,57 52.801,54 -133.798,46

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				151,20	0,00	151,20
9001	9000	IRRF		151,20	0,00	151,20
9003	9002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				796,95	0,00	796,95
9002	9001	INSS		796,95	0,00	796,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				948,15	0,00	948,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 53.749,69

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 97.847,42

Botucatu, 31 de agosto de 2025



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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		