



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

### 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	86.818,00	10.076,16	96.894,16	-89.705,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	2.327,43	176,16	2.503,59	2.003,59
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	2.327,43	176,16	2.503,59	2.003,59
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	2.327,43	176,16	2.503,59	2.003,59
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	2.327,43	176,16	2.503,59	2.003,59
1321.01.0.1.00.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	2.327,43	176,16	2.503,59	2.003,59
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00	64.900,00	9.900,00	74.800,00	-30.800,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		105.600,00	64.900,00	9.900,00	74.800,00	-30.800,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	64.900,00	9.900,00	74.800,00	-30.800,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	64.900,00	9.900,00	74.800,00	-30.800,00
1739.99.0.1.00.00	003	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		105.600,00	64.900,00	9.900,00	74.800,00	-30.800,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.500,00	19.590,57	0,00	19.590,57	-60.909,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.500,00	19.590,57	0,00	19.590,57	-60.909,43
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.500,00	19.590,57	0,00	19.590,57	-60.909,43
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		80.500,00	19.590,57	0,00	19.590,57	-60.909,43
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		80.500,00	19.590,57	0,00	19.590,57	-60.909,43
1999.99.2.3.01.00	001	OUTRAS REC.NÃO ARREC.PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL		80.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	-66.800,00
1999.99.2.4.00.00	004	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		500,00	6.390,57	0,00	6.390,57	5.890,57

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 186.600,00 86.818,00 10.076,16 96.894,16 -89.705,84

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				194,40	21,60	216,00
9001	9000	IRRF		194,40	21,60	216,00
9003	9002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID		0,00	0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				1.024,65	113,85	1.138,50
9002	9001	INSS		1.024,65	113,85	1.138,50
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.219,05	135,45	1.354,50

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 98.248,66

#### 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** 142.346,39

Botucatu, 31 de outubro de 2025



# CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

### 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			