



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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 | 96.894,16 | 5.454,35 | 102.348,51 | -84.251,49 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 500,00 | 2.503,59 | -45,65 | 2.457,94 | 1.957,94 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 500,00 | 2.503,59 | -45,65 | 2.457,94 | 1.957,94 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 500,00 | 2.503,59 | -45,65 | 2.457,94 | 1.957,94 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 500,00 | 2.503,59 | -45,65 | 2.457,94 | 1.957,94 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 500,00 | 2.503,59 | -45,65 | 2.457,94 | 1.957,94 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 105.600,00 | 74.800,00 | 5.500,00 | 80.300,00 | -25.300,00 |
| 1730.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 105.600,00 | 74.800,00 | 5.500,00 | 80.300,00 | -25.300,00 |
| 1739.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 105.600,00 | 74.800,00 | 5.500,00 | 80.300,00 | -25.300,00 |
| 1739.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 105.600,00 | 74.800,00 | 5.500,00 | 80.300,00 | -25.300,00 |
| 1739.99.0.1.00.00 | 003 | OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | | 105.600,00 | 74.800,00 | 5.500,00 | 80.300,00 | -25.300,00 |
| 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 96.894,16 5.454,35 102.348,51 -84.251,49

| | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 9001 9000 IRRF | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 9003 9002 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.138,50 | 101,19 | 1.239,69 |
| 9002 9001 INSS | 1.138,50 | 101,19 | 1.239,69 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 1.354,50 | 101,19 | 1.455,69 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 103.804,20

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 147.901,93

Botucatu, 30 de novembro de 2025



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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 | | |