



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	102.348,51	8.968,57	111.317,08	-75.282,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	2.457,94	168,57	2.626,51	2.126,51
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	2.457,94	168,57	2.626,51	2.126,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	2.457,94	168,57	2.626,51	2.126,51
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	2.457,94	168,57	2.626,51	2.126,51
1321.01.0.1.00.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	2.457,94	168,57	2.626,51	2.126,51
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00	80.300,00	8.800,00	89.100,00	-16.500,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		105.600,00	80.300,00	8.800,00	89.100,00	-16.500,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	80.300,00	8.800,00	89.100,00	-16.500,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		105.600,00	80.300,00	8.800,00	89.100,00	-16.500,00
1739.99.0.1.00.00	003	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		105.600,00	80.300,00	8.800,00	89.100,00	-16.500,00
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 186.600,00 102.348,51 8.968,57 111.317,08 -75.282,92

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				216,00	43,20	259,20
9001	9000	IRRF		216,00	43,20	259,20
9003	9002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				1.239,69	270,71	1.510,40
9002	9001	INSS		1.239,69	270,71	1.510,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.455,69	313,91	1.769,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 113.086,68

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 157.184,41

Botucatu, 31 de dezembro de 2025



CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO POLO CUESTA

04.715.408/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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			