



PÓLO CUESTA - PÓLO REGIONAL DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO  
CNPJ – 04.715.408/0001-09

Terminal Rodoviário - Rua Tiradentes, s/n° - Box LE 9 - CEP 18611- 087 – Botucatu-SP.

Fone/Fax: (14) 3813-2143

[polocuesta@hotmail.com](mailto:polocuesta@hotmail.com) / [www.polocuesta.com.br](http://www.polocuesta.com.br)

*Prestação de Contas do Exercício de 2021*

**BALANÇOS E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

# Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### ISOLADO:1 - POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	214.800,00	214.800,00	96.367,90	-118.432,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	3.967,90	2.967,90
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	3.967,90	2.967,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.800,00	118.800,00	90.200,00	-28.600,00
Transferências do Município e suas Entidades	118.800,00	118.800,00	90.200,00	-28.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	2.200,00	-92.800,00
Demais Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	2.200,00	-92.800,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>96.367,90</b>	<b>-118.432,10</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>96.367,90</b>	<b>-118.432,10</b>
DÉFICIT (VI)			41.996,41	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>138.364,31</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE  
341.305.648-46

LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADORA  
145.667.088-37

**Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	209.800,00	209.800,00	137.764,31	84.013,89	84.013,89	72.035,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	22.778,63	22.778,63	22.778,63	2.221,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.800,00	184.800,00	114.985,68	61.235,26	61.235,26	69.814,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>138.364,31</b>	<b>84.613,89</b>	<b>84.613,89</b>	<b>76.435,69</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>138.364,31</b>	<b>84.613,89</b>	<b>84.613,89</b>	<b>76.435,69</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>138.364,31</b>	<b>84.613,89</b>	<b>84.613,89</b>	<b>76.435,69</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	39.270,42	53.750,42	39.270,42	39.270,42	0,00	53.750,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.270,42	53.750,42	39.270,42	39.270,42	0,00	53.750,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.270,42</b>	<b>53.750,42</b>	<b>39.270,42</b>	<b>39.270,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53.750,42</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE  
341.305.648-46

LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADORA  
145.667.088-37

1 - POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>96.367,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.364,31</b>
Ordinária	96.367,90	Ordinária	138.364,31
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>96.477,82</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>81.997,82</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	53.750,42	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	39.270,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.750,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	39.270,42
DEPÓSITOS	1.247,40	DEPÓSITOS	1.247,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.247,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.247,40
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.480,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.480,00
Conforme Anexo 13-A	41.480,00	Conforme Anexo 13-A	41.480,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>197.347,12</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>169.830,71</b>
DISPONÍVEL	197.347,12	DISPONÍVEL	169.830,71
CONTA ÚNICA (F)	197.347,12	CONTA ÚNICA (F)	169.830,71
<b>TOTAL</b>	<b>390.192,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>390.192,84</b>

THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE  
341.305.648-46

LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTAÐORA  
145.667.088-37

# Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

ISOLADO:1 - POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		169.830,71	197.347,12	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		169.830,71	197.347,12	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>344.492,61</b>	<b>345.009,02</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	169.830,71	197.347,12	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>344.492,61</b>	<b>345.009,02</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>174.661,90</b>	<b>147.661,90</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>344.492,61</b>	<b>345.009,02</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>164.112,36</b>	<b>137.712,36</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P	-516,41	28.577,89
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>164.112,36</b>	<b>137.712,36</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P	345.009,02	316.431,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	164.112,36	137.712,36	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>344.492,61</b>	<b>345.009,02</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.549,54</b>	<b>9.949,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>344.492,61</b>	<b>345.009,02</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.549,54</b>	<b>9.949,54</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.926,99	2.926,99				
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.713,55	6.243,55				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	909,00	779,00				
<b>TOTAL</b>		<b>344.492,61</b>	<b>345.009,02</b>				

# Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

## BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

2 of 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	169.830,71	197.347,12	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(53.750,42)	53.750,42	39.270,42
ATIVO PERMANENTE	174.661,90	147.661,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	290.742,19	305.738,60

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE  
341.305.648-46

  
\_\_\_\_\_  
LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADORA  
145.667.088-37

# Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

3 of 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE  
341.305.648-46

  
\_\_\_\_\_  
LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADORA  
145.667.088-37


**Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

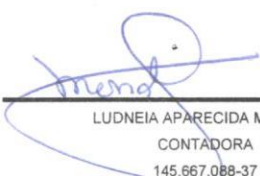
Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.967,90</b>	<b>648,85</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>22.778,63</b>	<b>19.032,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.967,90	648,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.720,00	15.600,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>90.200,00</b>	<b>103.400,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS		4.058,63	3.432,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		90.200,00	103.400,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>100.505,68</b>	<b>71.838,96</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>28.600,00</b>	<b>17.144,36</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		653,22	130,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.600,00	17.144,36	SERVIÇOS		99.852,46	71.708,96
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>122.767,90</b>	<b>121.193,21</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI</b>		<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>516,41</b>	<b>0,00</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	13.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>123.284,31</b>	<b>121.193,21</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>123.284,31</b>	<b>104.070,96</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.122,25</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>123.284,31</b>	<b>121.193,21</b>

  
 THIAGO HENRIQUE DONINI  
 PRESIDENTE  
 341.305.648-46

  
 LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
 CONTADORA  
 145.667.088-37



# Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:1 - POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		600,00	0,00
INVESTIMENTOS		600,00	0,00

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE  
341.305.648-46

  
\_\_\_\_\_  
LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADORA  
145.667.088-37

# Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada


Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:1 - POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE  
341.305.648-46

  
\_\_\_\_\_  
LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADORA  
145.667.088-37

## Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:1 - POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	39.270,42	0,00	39.270,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	53.750,42	0,00	0,00	0,00	53.750,42
Sub-total	39.270,42	53.750,42	39.270,42	0,00	0,00	53.750,42
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.270,42</b>	<b>54.997,82</b>	<b>40.517,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.750,42</b>

  
 THIAGO HENRIQUE DONINI  
 PRESIDENTE  
 341.305.648-46

  
 LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
 CONTADORA  
 145.667.088-37

\*

\*



PÓLO CUESTA - PÓLO REGIONAL DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO  
CNPJ - 04.715.408/0001-09

Terminal Rodoviário - Rua Tiradentes, s/nº - Box LE 9 - CEP 18611-087 - Botucatu-SP.

Fone/Fax: (14) 3813-2143

[polocuesta@hotmail.com](mailto:polocuesta@hotmail.com) / [www.polocuesta.com.br](http://www.polocuesta.com.br)

*Prestação de Contas do Exercício de 2021*

**CÓPIA DOS BALANCETES DA RECEITA E DESPESA DE  
DEZEMBRO**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		214.800,00	89.854,67	6.513,23	96.367,90	-118.432,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	2.954,67	1.013,23	3.967,90	2.967,90
1320.00.0.0.00.00		ALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	2.954,67	1.013,23	3.967,90	2.967,90
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	2.954,67	1.013,23	3.967,90	2.967,90
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	2.954,67	1.013,23	3.967,90	2.967,90
1321.00.1.1.00.002		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	2.954,67	1.013,23	3.967,90	2.967,90
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		118.800,00	84.700,00	5.500,00	90.200,00	-28.600,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		118.800,00	84.700,00	5.500,00	90.200,00	-28.600,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF. MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		118.800,00	84.700,00	5.500,00	90.200,00	-28.600,00
1738.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		118.800,00	84.700,00	5.500,00	90.200,00	-28.600,00
1738.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		118.800,00	84.700,00	5.500,00	90.200,00	-28.600,00
1738.99.1.1.00.003		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		118.800,00	84.700,00	5.500,00	90.200,00	-28.600,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-92.800,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		95.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-92.800,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		95.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-92.800,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		95.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-92.800,00
1990.99.2.3.00.001		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA		95.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-92.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				214.800,00	89.854,67	6.513,23	96.367,90	-118.432,10

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>			1.121,40	126,00	1.247,40
9001	9000	IRRF			0,00
9002	9001	INSS	1.121,40	126,00	1.247,40
9003	9002	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALID,			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			1.121,40	126,00	1.247,40

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 97.615,30

**Saldo do Exercício Anterior**

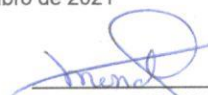
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
POLO CUESTA	001	50904-3	197.347,12
<b>Total do Saldo</b>			197.347,12

**TOTAL GERAL**

294.962,42

Botucatu, 31 de dezembro de 2021

  
 THIAGO HENRIQUE DONINI  
 PRESIDENTE

  
 LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
 CONTADOR - CRC: 1SP153004/0-8/SP



**Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA**

04715408/0001-89

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
00			POLO CUESTA									
00	01		POLO CUESTA	214.800,00	214.800,00	12.354,92	9.989,91	13.447,42	138.364,31	84.613,89	84.613,89	53.750,42
000100			POLO CUESTA									
04.122.0001.0001.0000			<b>POLO CUESTA</b>									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	20.000,00	1.300,00	1.300,00	1.660,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	435,50	435,50	714,69	4.058,63	4.058,63	4.058,63	0,00
003	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	203,75	203,75	203,75	4.284,27	4.284,27	4.284,27	0,00
004	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	175,00	175,00	493,32	653,22	653,22	653,22	0,00
005	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	114.000,00	114.000,00	9.717,39	6.902,38	9.402,38	99.928,83	46.178,41	46.178,41	53.750,42
007	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	450,00	450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
008	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	393,28	393,28	393,28	4.719,36	4.719,36	4.719,36	0,00
009	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	130,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>12.354,92</b>	<b>9.989,91</b>	<b>13.447,42</b>	<b>138.364,31</b>	<b>84.613,89</b>	<b>84.613,89</b>	<b>53.750,42</b>
<b>POLO CUESTA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>12.354,92</b>	<b>9.989,91</b>	<b>13.447,42</b>	<b>138.364,31</b>	<b>84.613,89</b>	<b>84.613,89</b>	<b>53.750,42</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			39.270,42	
9001	990101		IRRF			190 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		INSS			190 - 000		126,00			1.247,40	
9003	990103		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENSALIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>126,00</b>			<b>40.517,82</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>											<b>125.131,71</b>	
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>												
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>								<u>Saldo</u>	
POLO CUESTA	001	50904-3	-			CM					169.830,71	

*[Handwritten signature]*



Polo Regional de Desenvolvimento Turístico - POLO CUESTA

04715408/0001-89

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**  
POLO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - POLO CUESTA

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
											169.830,71	
TOTAL DO SALDO												
											294.962,42	
TOTAL GERAL												

Botucatu, 31 de dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE DONINI  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
LUDNEIA APARECIDA MINATEL  
CONTADOR - CRC: 1SP153004;0-8/SP