



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		120.120,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		152.134,56
Ordinária			Ordinária		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Vinculada		
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
DEPÓSITOS			Liquidados no período	5.910,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Conforme Anexo 13-A	11.670,35	11.670,35	DEPÓSITOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DISPONÍVEL			Conforme Anexo 13-A	0,00	5.910,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Bancos c/Movimento	1.077.455,52		DISPONÍVEL		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.077.455,52	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
TOTAL		1.209.246,64	Bancos c/Movimento	1.051.202,08	
			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	1.051.202,08
			TOTAL		1.209.246,64