



## Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>120.120,77</b>	<b>80.120,77</b>
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>120.120,77</b>	<b>80.120,77</b>
Valores Mobiliarios		40.000,00		40.000,00		120.120,77	80.120,77
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>120.120,77</b>	<b>80.120,77</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>120.120,77</b>	<b>80.120,77</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>		<b>0,00</b>		<b>480.000,00</b>		<b>32.013,79</b>	<b>-447.986,21</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>		<b>40.000,00</b>		<b>520.000,00</b>		<b>152.134,56</b>	<b>-367.865,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>480.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro		480.000,00		0,00		0,00	0,00
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.720,00</b>	<b>260.720,00</b>	<b>152.134,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>108.585,44</b>	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.720,00	260.720,00	152.134,56	140.674,56	140.674,56	108.585,44	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>19.280,00</b>	<b>259.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.280,00</b>	
INVESTIMENTOS	19.280,00	259.280,00	0,00	0,00	0,00	259.280,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>152.134,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>367.865,44</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>152.134,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>367.865,44</b>	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>152.134,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>140.674,56</b>	<b>367.865,44</b>	