



## Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

### Boletim de Caixa/Bancos Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	120.120,77	Pagamentos Orçamentários	140.674,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.583,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.373,05
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.910,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA MOVIMENTO	146.374,21	CONTA MOVIMENTO	1.197.576,29
<b>1 - TOTAL</b>	<b>269.078,38</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.346.533,90</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	122.704,17	Pagamentos	148.957,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>122.704,17</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>148.957,61</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.051.202,08</b>
		Disponível	1.051.202,08
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.051.202,08</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.077.455,52	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.077.455,52</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.051.202,08</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.200.159,69</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.200.159,69</b>