

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 11:06:06 *****mcris**
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	74.842.912,53	79.464.864,47	79.878.614,29	413.749,82
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	7.740.086,44	7.841.918,44	6.489.601,44	-1.352.317,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.174.134,97	6.241.354,97	6.264.675,46	23.320,49
RECEITA DE SERVICOS	6.640.054,55	6.653.612,25	9.960.353,38	3.306.741,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.266.582,44	1.276.582,44	1.142.722,66	-133.859,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.624.256,30	57.053.598,54	55.507.608,57	-1.545.989,97
RECEITAS DE CAPITAL(II)	397.797,83	397.797,83	513.652,78	115.854,95
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.557.087,47	3.865.879,89	2.964.715,16	-901.164,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	336.353,14	336.353,14	273.838,72	-62.514,42
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	1.220.734,33	3.529.526,75	2.690.876,44	-838.650,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	76.400.000,00	83.330.744,36	82.843.329,45	-487.414,91
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	76.400.000,00	83.330.744,36	82.843.329,45	-487.414,91
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	76.400.000,00	83.330.744,36	82.843.329,45	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		8.462.078,97	7.532.621,16	
SUPERAVIT FINANCEIRO		7.277.242,85	6.524.921,16	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		1.184.836,12	1.007.700,00	

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79
 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 11:06:06 *****mcris**
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	65.801.834,98	74.396.765,38	68.176.443,11	67.634.665,40	67.447.099,10	6.220.322,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.376.051,99	36.686.251,28	35.111.570,10	35.111.570,10	34.992.120,70	1.574.681,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	780.000,00	894.763,00	894.762,09	894.762,09	894.762,09	0,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.645.782,99	36.815.751,10	32.170.110,92	31.628.333,21	31.560.216,31	4.645.640,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.187.478,30	12.119.671,23	8.862.741,08	7.351.369,87	7.209.182,00	3.256.930,15
INVESTIMENTOS	3.575.363,30	9.944.140,23	6.966.201,54	5.454.830,33	5.312.642,46	2.977.938,69
INVERSOES FINANCEIRAS	267.115,00	267.115,00				267.115,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.345.000,00	1.908.416,00	1.896.539,54	1.896.539,54	1.896.539,54	11.876,46
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	163.975,00	29.675,00				29.675,00
RESERVA DO RPPS (XII)	3.546.711,72	3.546.711,72				3.546.711,72
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	74.700.000,00	90.092.823,33	77.039.184,19	74.986.035,27	74.656.281,10	13.053.639,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	74.700.000,00	90.092.823,33	77.039.184,19	74.986.035,27	74.656.281,10	13.053.639,14
SUPERAVIT (XVI)			5.804.145,26			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.700.000,00	90.092.823,33	82.843.329,45	74.986.035,27	74.656.281,10	7.249.493,88

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 11:06:06 *****mcris**
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	3.643.443,27	3.643.443,27	4.347.784,10	704.340,83
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	3.643.443,27	3.643.443,27	4.347.784,10	704.340,83
TOTAL	3.643.443,27	3.643.443,27	4.347.784,10	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.340.220,00	4.454.464,53	4.260.662,26	4.260.662,26	4.260.662,26	193.802,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.340.215,00	4.454.459,53	4.260.662,26	4.260.662,26	4.260.662,26	193.797,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00	5,00				5,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	45.000,00	45.000,00	44.822,55	44.822,55	44.822,55	177,45
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	45.000,00	45.000,00	44.822,55	44.822,55	44.822,55	177,45
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	3.385.220,00	4.499.464,53	4.305.484,81	4.305.484,81	4.305.484,81	193.979,72
TOTAL (XVII) = (XIII)	3.385.220,00	4.499.464,53	4.305.484,81	4.305.484,81	4.305.484,81	193.979,72

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	71.314.780,00	51.148.604,11	50.791.145,08	50.756.350,16
ESPECIAL	3.736.922,66	2.370.684,07	1.883.003,21	1.883.003,21
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	23.644.232,52	19.214.411,20	18.006.402,17	17.711.442,92
TOTAL		72.733.699,38	70.680.550,46	70.350.796,29

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	1.684.499,72
	603.383,58

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	6.443.267,33	2.018.811,64		8.462.078,97
EXCESSO DE ARRECADACAO	5.655.020,42	1.275.723,94		6.930.744,36
REDUCAO DE VERBA	13.018.533,69	442.387,08		13.460.920,77
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	25.116.821,44	3.736.922,66		28.853.744,10

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		255.963,03	148.649,66	148.649,66	90.513,37	16.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107,07			107,07	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.855,96	148.649,66	148.649,66	90.406,30	16.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)		1.298.356,93	1.059.222,45	1.059.222,45	239.134,48	
INVESTIMENTOS		1.298.356,93	1.059.222,45	1.059.222,45	239.134,48	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		1.554.319,96	1.207.872,11	1.207.872,11	329.647,85	16.800,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		263.341,60		263.341,60		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.481,00		63.481,00		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.860,60		199.860,60		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		263.341,60		263.341,60		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC 060838/0-2