

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO 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: 11:08:51 \*\*\*\*\*mcris\*\*  
 CONSOLIDADO GERAL

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)</b>	<b>76.400.000,00</b>	<b>83.330.744,36</b>	<b>82.843.329,45</b>	<b>-487.414,91</b>
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)</b>	<b>76.400.000,00</b>	<b>83.330.744,36</b>	<b>82.843.329,45</b>	<b>-487.414,91</b>
DEFICIT (VII)				
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>76.400.000,00</b>	<b>83.330.744,36</b>	<b>82.843.329,45</b>	
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

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 2 \*  
 HORA EMISSAO: 11:08:51 \*\*\*\*\*mcris\*\*  
 CONSOLIDADO GERAL

MUNICIPIO 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

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	67.449.834,98	76.046.915,38	69.244.306,04	68.701.699,00	68.513.397,18	6.802.609,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.557.051,99	37.842.251,28	35.885.097,82	35.885.097,82	35.765.648,42	1.957.153,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	780.000,00	894.763,00	894.762,09	894.762,09	894.762,09	0,91
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	33.112.782,99	37.309.901,10	32.464.446,13	31.921.839,09	31.852.986,67	4.845.454,97
DESPEAS DE CAPITAL (X)	5.239.478,30	12.169.521,23	8.879.507,33	7.368.136,12	7.225.948,25	3.290.013,90
INVESTIMENTOS	3.627.363,30	9.993.990,23	6.982.967,79	5.471.596,58	5.329.408,71	3.011.022,44
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 DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	76.400.000,00	91.792.823,33	78.123.813,37	76.069.835,12	75.739.345,43	13.669.009,96
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)	76.400.000,00	91.792.823,33	78.123.813,37	76.069.835,12	75.739.345,43	13.669.009,96
SUPERAVIT (XVI)			4.719.516,08			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	76.400.000,00	91.792.823,33	82.843.329,45	76.069.835,12	75.739.345,43	8.949.493,88

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO 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: 11:08:51 \*\*\*\*\*mcris\*\*  
 CONSOLIDADO GERAL

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)	3.452.220,00	4.541.464,53	4.302.961,55	4.302.961,55	4.302.961,55	238.502,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.452.215,00	4.541.459,53	4.302.961,55	4.302.961,55	4.302.961,55	238.497,98
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	3.497.220,00	4.586.464,53	4.347.784,10	4.347.784,10	4.347.784,10	238.680,43
TOTAL (XVII) = (XIII)	3.497.220,00	4.586.464,53	4.347.784,10	4.347.784,10	4.347.784,10	238.680,43

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO 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

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 4 \*  
 HORA EMISSAO: 11:08:51 \*\*\*\*\*mcris\*\*  
 CONSOLIDADO GERAL

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	72.902.780,00	52.159.079,99	51.800.791,63	51.765.261,19
ESPECIAL	3.736.922,66	2.370.684,07	1.883.003,21	1.883.003,21
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	23.723.782,52	19.246.265,21	18.038.256,18	17.743.296,93
TOTAL		73.776.029,27	71.722.051,02	71.391.561,33

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	2.287.883,30
RECEBIDAS	2.287.883,30

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	13.098.083,69	442.387,08		13.540.470,77
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	25.196.371,44	3.736.922,66		28.933.294,10

MUNICIPIO 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

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)		259.933,03	149.106,62	149.106,62	94.026,41	16.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107,07			107,07	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		259.825,96	149.106,62	149.106,62	93.919,34	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						
<b>TOTAL</b>		<b>1.558.289,96</b>	<b>1.208.329,07</b>	<b>1.208.329,07</b>	<b>333.160,89</b>	<b>16.800,00</b>

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)		264.122,04		264.122,04		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.481,00		63.481,00		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.641,04		200.641,04		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>264.122,04</b>		<b>264.122,04</b>		

\* 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