

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **49B97F85121362E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		37.010.456,30	37.341.600,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.716.872,20	39.464.582,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.883.916,26	16.181.969,88	RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.845.922,29	16.087.621,00
RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS)		20.126.539,94	21.159.630,62	RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS)		19.870.944,91	23.376.961,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.117.287,67	10.747.536,95	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.076.520,56	10.653.773,40
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.008.785,16	5.190.549,43	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.739.292,42	5.536.807,36
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		385.324,92	732.156,63	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		352.694,74	1.267.757,39
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.290.577,37	2.872.047,15	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.606.618,61	4.220.234,19
OUTRAS VINCULAÇÕES		324.564,82	1.617.340,46	OUTRAS VINCULAÇÕES		95.818,58	1.698.389,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.283.311,14	2.375.592,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.508.259,38	2.169.108,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		847.404,74	1.074.552,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.073.679,76	805.823,24
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		116.973,60	581.878,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		581.878,00	164.284,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		730.431,14	492.674,82	RP PROCESSADOS PAGOS		491.801,76	641.538,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.425.513,14	1.183.503,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.422.510,14	1.239.093,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.980,32	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.980,32	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		58.444,62	37.137,72	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		58.444,62	37.137,72
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		15.973,90	873,36	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		15.973,90	873,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.617,42	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		11.551,44	7.816,24
PENSAO ALIMENTICIA		12.134,56	7.580,56	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		61.923,31	63.577,81
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		62.171,86	57.575,13	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.260.067,06	1.123.418,05
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.263.714,18	1.074.066,77	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.415,16
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.415,16	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.569,49	4.854,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.276,28	4.854,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.069,48	124.191,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.592,26	117.535,82	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.289,48	36.128,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.689,18	32.757,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		780,00	48.730,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		904,08	50.690,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	30.515,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	25.269,64	MATERNIDADE PAGO		0,00	8.817,70
MATERNIDADE PAGO		0,00	8.817,70	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.723.460,28	1.590.481,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.590.481,55	3.749.316,50	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(EXCETO RPPS)		1.723.460,28	1.590.481,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(EXCETO RPPS)		1.590.481,55	3.749.316,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		433.739,66	7.291,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.291,80	7.300,80	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		51.666,06	251.915,94
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		251.915,94	2.147,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.238.054,56	1.331.273,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.331.273,81	3.739.868,00	TOTAL		40.948.591,86	43.224.172,09

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI 000247/O-0
15.119.029/0001-64

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **49B97F85121362E****PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL							
TOTAL		40.884.248,99	43.466.509,09				

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI 000247/O-0
15.119.029/0001-64