

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97F85121364F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.797.687,45	1.634.011,92	PASSIVO CIRCULANTE		824.926,74	554.273,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.723.460,28	1.590.481,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		47.468,47	13.900,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.723.460,28	1.590.481,55	PESSOAL A PAGAR		47.468,47	12.121,56
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		51.666,06	251.915,94	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		18.247,89	12.121,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.238.054,56	1.331.273,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		29.220,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		433.739,66	7.291,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.778,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		74.227,17	43.530,37	INSS A PAGAR		0,00	1.778,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		29.220,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		713.056,31	478.774,47
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS		29.220,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		713.056,31	478.774,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		45.006,59	43.530,37	FORNECEDORES NACIONAIS		713.056,31	478.774,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.600,30	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		64.401,96	61.598,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.887,89	6.011,97	VALORES RESTITUIVEIS		64.401,96	61.598,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		37.518,40	37.518,40	CONSIGNACOES		71.695,17	61.598,96
TOTAL		1.797.687,45	1.634.011,92	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-7.293,21	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		116.973,60	581.878,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.973,60	581.878,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		116.973,60	581.878,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		116.973,60	581.878,00
				TOTAL		941.900,34	1.136.151,78

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

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