



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Balanço Anual

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

| INGRESSOS                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                      |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I)                    | 76.265.063,50   | 72.015.925,55      | Despesa Orcamentária (VI)                       | 76.785.631,24   | 66.557.915,61      |
| Ordinária                                   | 50.381.217,17   | 47.675.524,30      | Ordinária                                       | 51.413.407,77   | 42.281.455,02      |
| Vinculada                                   | 25.883.846,33   | 24.340.401,25      | Vinculada                                       | 25.372.223,47   | 24.276.460,59      |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 1.186.134,64    | 1.389.662,77       | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 2.699.999,97    | 2.496.000,00       |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       | 15.774.557,42   | 10.436.436,75      | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            | 10.897.893,24   | 10.563.860,98      |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 19.201.076,10   | 14.976.827,62      | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 22.043.307,21   | 19.201.076,10      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 18.751.187,61   | 14.534.737,89      | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 21.603.400,28   | 18.751.187,61      |
| Realizável                                  | 449.888,49      | 442.089,73         | Realizável                                      | 439.906,93      | 449.888,49         |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 112.426.831,66  | 98.818.852,69      | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                    | 112.426.831,66  | 98.818.852,69      |
| Notas Explicativas                          |                 |                    |                                                 |                 |                    |

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

## Balanco Anual

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | BAIXA        | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | 0,00           | 2.614.975,07 | 2.614.975,07 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                        | 0,00           | 2.596.197,24 | 2.596.197,24 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                  | 0,00           | 33.640,27    | 33.640,27    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - JACKSON F M COELHO - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO                                | 0,00           | 2.713,50     | 2.713,50     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS H H ALVES - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES                                         | 0,00           | 637,87       | 637,87       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO                  | 0,00           | 1.809,00     | 1.809,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00 | PENSAO JUDICIAL - NATALINO CORDEIRO - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO                                                  | 0,00           | 1.176,00     | 1.176,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO                                                 | 0,00           | 5.879,25     | 5.879,25     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES                                                        | 0,00           | 7.016,57     | 7.016,57     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA                                              | 0,00           | 5.054,83     | 5.054,83     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO                                                               | 0,00           | 9.353,25     | 9.353,25     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                                    | 0,00           | 37.734,04    | 37.734,04    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO                                        | 0,00           | 14.492,52    | 14.492,52    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL                          | 0,00           | 23.241,52    | 23.241,52    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                            | 0,00           | 2.513.918,30 | 2.513.918,30 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI                   | 0,00           | 1.467.847,26 | 1.467.847,26 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal                                              | 0,00           | 580.901,63   | 580.901,63   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A                                         | 0,00           | 58.501,94    | 58.501,94    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.                                                | 0,00           | 5.905,92     | 5.905,92     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB | 0,00           | 400.761,55   | 400.761,55   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                               | 0,00           | 10.904,63    | 10.904,63    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL                           | 0,00           | 8.807,63     | 8.807,63     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 901069 - 6 ELIANE PEREIRA DA COSTA                                             | 0,00           | 2.097,00     | 2.097,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                                 | 0,00           | 18.777,83    | 18.777,83    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                                       | 0,00           | 18.777,83    | 18.777,83    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                                       | 0,00           | 18.777,83    | 18.777,83    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00 | CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ                                | 0,00           | 4.502,52     | 4.502,52     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00 | PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR                          | 0,00           | 7.309,12     | 7.309,12     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00 | PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH                                               | 0,00           | 6.966,19     | 6.966,19     | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                                   | 354,42         | 276.196,51   | 276.550,93   | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                        | 354,42         | 276.196,51   | 276.550,93   | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 | ISS                                                                                                                 | 354,42         | 276.196,51   | 276.550,93   | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00 | ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social                                  | 0,00           | 2.702,10     | 2.702,10     | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00 | ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL                                 | 354,42         | 273.494,41   | 273.848,83   | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                           | 204.793,79     | 5.585.706,61 | 5.567.396,60 | 223.103,80  |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                        | 204.793,79     | 5.585.706,61 | 5.567.396,60 | 223.103,80  |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                                | 204.793,79     | 2.902.036,04 | 2.883.726,03 | 223.103,80  |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - INSS RETIDO EM FOLHA PAGTO SERVIDORES - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social           | 204.793,79     | 2.802.748,01 | 2.784.438,00 | 223.103,80  |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social                            | 0,00           | 99.288,03    | 99.288,03    | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                        | 0,00           | 2.683.670,57 | 2.683.670,57 | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO              | 0,00           | 452,25       | 452,25       | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL    | 0,00           | 2.430.727,18 | 2.430.727,18 | 0,00        |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Balanco Anual

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO     | BAIXA         | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00 | CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social  | 0,00           | 70,80         | 70,80         | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00 | CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL | 0,00           | 252.420,34    | 252.420,34    | 0,00         |
|                                | Despesa Orçamentária                                                                                            | 3.597.894,60   | 76.743.467,78 | 71.926.922,65 | 8.414.439,73 |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício                                                                                      | 0,00           | 76.785.631,24 | 69.487.952,01 | 7.297.679,23 |
|                                | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)                                                         | 3.597.894,60   | (42.163,46)   | 2.438.970,64  | 1.116.760,50 |
|                                | Total da Dívida Flutuante                                                                                       | 3.803.042,81   | 85.220.345,97 | 80.385.845,25 | 8.637.543,53 |

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal