



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2026

Período: De Janeiro Até Janeiro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.920.901,04	76.265.063,50	Despesa Orçamentária (VI)	4.972.447,11	76.785.631,24
Ordinária	3.120.238,64	50.381.217,17	Ordinária	3.710.950,49	51.413.407,77
Vinculada	1.800.662,40	25.883.846,33	Vinculada	1.261.496,62	25.372.223,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.186.134,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.699.999,97
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.895.486,34	15.774.557,42	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	121.320,52	10.897.893,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.043.307,21	19.201.076,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	26.765.926,96	22.043.307,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.603.400,28	18.751.187,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.326.020,03	21.603.400,28
Realizável	439.906,93	449.888,49	Realizável	439.906,93	439.906,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.859.694,59	112.426.831,66	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.859.694,59	112.426.831,66

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2026

Período: De Janeiro Até Janeiro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	223.103,80	37,54	37,54	223.103,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	223.103,80	37,54	37,54	223.103,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	223.103,80	0,00	0,00	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	223.103,80	0,00	0,00	223.103,80
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37,54	37,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	37,54	37,54	0,00
	Despesa Orçamentária	8.414.439,73	4.972.447,11	198.281,29	13.188.605,55
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	4.972.447,11	76.998,31	4.895.448,80
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	8.414.439,73	0,00	121.282,98	8.293.156,75
	Total da Dívida Flutuante	8.637.543,53	4.972.484,65	198.318,83	13.411.709,35

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal