



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2024

Balanço Anual

Data de Emissão: 03/01/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	70.557.546,49	60.010.548,88	Despesa Orcamentária (VI)	66.719.710,60	57.710.855,43
Ordinária	47.530.400,37	38.416.420,94	Ordinária	42.029.397,74	38.667.156,24
Vinculada	23.027.146,12	21.594.127,94	Vinculada	24.690.312,86	19.043.699,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	614.686,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.496.000,00	1.774.827,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.803.389,51	10.512.464,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.562.828,16	8.482.108,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.976.827,62	11.806.918,23	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	16.559.224,86	14.976.827,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.534.737,89	11.367.988,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.109.336,37	14.534.737,89
Realizável	442.089,73	438.929,51	Realizável	449.888,49	442.089,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	96.337.763,62	82.944.618,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.337.763,62	82.944.618,55

Notas Explicativas



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Balço 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	1.619,28	2.418.346,92	2.419.026,14	940,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.619,28	2.389.372,44	2.390.051,66	940,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.220,91	31.220,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - JACKSON F M COELHO - 2801 - 1 JACKSON FRUTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	10.854,00	10.854,00	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	7.654,44	7.654,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	5.155,92	5.155,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	PENSAO JUDICIAL - NATALINO CORDEIRO - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - MARCOS CORINTH - MENSAL - 901205 - 2 MARCOS JOSE CORINTH	0,00	500,55	500,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.533,83	38.533,83	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	14.473,35	14.473,35	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	24.060,48	24.060,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.311.597,95	2.311.597,95	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	1.287.329,45	1.287.329,45	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	562.476,06	562.476,06	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	40.706,39	40.706,39	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	10.534,26	10.534,26	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	410.551,79	410.551,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.619,28	8.019,75	8.698,97	940,06
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	8.019,75	7.079,69	940,06
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 124893 - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	1.619,28	0,00	1.619,28	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	28.974,48	28.974,48	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	28.974,48	28.974,48	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	28.974,48	28.974,48	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	12.529,92	12.529,92	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	11.942,04	11.942,04	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	213.227,75	213.227,75	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	213.227,75	213.227,75	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	213.227,75	213.227,75	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	0,00	213.227,75	213.227,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	187.347,79	4.903.852,83	4.886.406,83	204.793,79
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	187.347,79	4.903.852,83	4.886.406,83	204.793,79
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	187.347,79	2.601.103,95	2.583.657,95	204.793,79
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	187.347,79	2.525.554,80	2.508.108,80	204.793,79
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	75.549,15	75.549,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.302.748,88	2.302.748,88	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	2.116.905,97	2.116.905,97	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	185.842,91	185.842,91	0,00
	Despesa Orçamentária	4.131.075,93	66.522.184,43	66.495.916,03	4.157.344,33
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	66.719.710,60	63.451.748,59	3.267.962,01
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	4.131.075,93	(197.526,17)	3.044.167,44	889.382,32



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
	Total da Dívida Flutuante	4.320.043,00	74.057.611,93	74.014.576,75	4.363.078,18