



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

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)	60.010.548,88	54.830.256,19	Despesa Orcamentária (VI)	57.710.855,43	54.829.666,25
Ordinária	38.416.420,94	34.571.930,19	Ordinária	38.667.156,24	33.719.646,51
Vinculada	21.594.127,94	20.258.326,00	Vinculada	19.043.699,19	21.110.019,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	614.686,93	1.191.205,69	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.774.827,05	2.129.355,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.512.464,51	8.410.682,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.482.108,45	4.813.200,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.806.918,23	9.146.996,38	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.976.827,62	11.806.918,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.367.988,72	8.710.047,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.534.737,89	11.367.988,72
Realizável	438.929,51	436.948,68	Realizável	442.089,73	438.929,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	82.944.618,55	73.579.140,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.944.618,55	73.579.140,26

Notas Explicativas



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

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	151.219,81	2.057.439,34	2.207.039,87	1.619,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	150.844,60	2.032.543,52	2.181.768,84	1.619,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.442,88	29.111,01	31.553,89	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	904,50	10.854,00	11.758,50	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	637,87	7.654,44	8.292,31	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	399,96	5.096,52	5.496,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - MARCOS CORINTH - MENSAL - 901205 - 2 MARCOS JOSE CORINTH	500,55	5.506,05	6.006,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.863,08	36.295,02	39.158,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	1.226,88	14.492,52	15.719,40	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	1.636,20	21.802,50	23.438,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.538,64	1.955.187,27	2.100.725,91	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	66.457,60	974.285,86	1.040.743,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	37.460,73	503.188,34	540.649,07	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	6.643,85	6.643,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	1.601,90	10.027,84	11.629,74	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	40.018,41	461.041,38	501.059,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.950,22	10.330,94	1.619,28
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	10.330,94	10.330,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 124893 - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	0,00	1.619,28	0,00	1.619,28
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	375,21	24.895,82	25.271,03	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	24.895,82	25.271,03	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	24.895,82	25.271,03	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	375,21	4.502,52	4.877,73	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	10.441,60	10.441,60	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	9.951,70	9.951,70	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	197.144,24	197.144,24	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	197.144,24	197.144,24	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	197.144,24	197.144,24	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	197.144,24	197.144,24	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	260.317,32	4.329.148,95	4.402.118,48	187.347,99
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.317,32	4.329.148,95	4.402.118,48	187.347,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	152.480,71	2.384.943,50	2.350.076,42	187.347,99
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	152.480,71	2.283.664,39	2.248.797,31	187.347,99
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	101.279,11	101.279,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.836,61	1.944.205,45	2.052.042,06	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	107.836,61	1.893.905,11	2.001.741,72	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	50.300,34	50.300,34	0,00
	Despesa Orçamentária	4.292.689,04	55.296.316,20	55.457.929,31	4.131.075,93
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	57.710.855,43	53.782.123,45	3.928.731,98
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	4.292.689,04	(2.414.539,23)	1.675.805,86	202.343,95
	Total da Dívida Flutuante	4.704.226,17	61.880.048,73	62.264.231,90	4.320.043,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balço Anual

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------