



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2021

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)	41.074.797,61	36.489.736,56	Despesa Orcamentária (VI)	36.286.661,01	33.832.623,12
Ordinária	26.999.497,11	19.696.930,71	Ordinária	23.176.187,46	17.550.305,19
Vinculada	14.075.300,50	16.792.805,85	Vinculada	13.110.473,55	16.282.317,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	786.905,28	788.203,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.613.247,24	1.594.570,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.402.821,23	6.555.100,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.118.397,98	6.045.020,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.900.778,49	4.539.952,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	9.146.996,38	6.900.778,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.462.050,34	4.103.004,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.710.047,70	6.462.050,34
Realizável	438.728,15	436.948,68	Realizável	436.948,68	438.728,15
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>53.165.302,61</b>	<b>48.372.993,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>53.165.302,61</b>	<b>48.372.993,08</b>

Notas Explicativas



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

## 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	0,00	3.913.447,10	3.913.447,10	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.913.447,10	3.913.447,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.630.383,22	1.630.383,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	Consignação - INSS Retido em Folha Pagto Servidores - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	1.630.383,22	1.630.383,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	861.113,95	861.113,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Consignação - IRRF - Retido em Folha Pagamento Servidores - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	861.113,95	861.113,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	25.093,56	25.093,56	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	25.736,69	25.736,69	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Jackson F M Coelho - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	10.854,00	10.854,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Marcos Heloy Harada Alves - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	7.303,08	7.303,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.00.00.00	Pensão Alimenticia DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	3.293,01	3.293,01	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALDEMIR AMBRÓSIO - 912832 - 8 roseli xavier de oliveira	0,00	4.286,60	4.286,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	14.070,78	14.070,78	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	Consignação - APP - Sindicato Educação - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	14.070,78	14.070,78	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	17.072,00	17.072,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Consignação - Associação dos Servidores - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	17.072,00	17.072,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.280.983,59	1.280.983,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Consignação - Empréstimo - Sicredi - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI	0,00	634.531,18	634.531,18	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Consignação - Empréstimo - Cef - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	250.911,85	250.911,85	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00	Consignação - Empréstimo - Bradesco - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	10.532,71	10.532,71	0,00
2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	385.007,85	385.007,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	58.993,31	58.993,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - VAGNER RODRIGUES SIMÃO - 900649 - 4 CENILTO CARLOS DA SILVA	0,00	2.620,26	2.620,26	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	56.373,05	56.373,05	0,00
	Despesa Orçamentária	4.100.205,25	35.908.775,83	38.002.237,76	2.006.743,32
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	36.286.661,01	35.797.286,88	489.374,13
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	4.100.205,25	(377.885,18)	2.204.950,88	1.517.369,19
	Total da Dívida Flutuante	4.100.205,25	39.822.222,93	41.915.684,86	2.006.743,32