



Exercício 2021

Balanco Anual

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		31.000.000,00	42.628.046,35	40.202.333,31	(2.425.713,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.011.000,00	5.600.845,13	5.543.385,33	(57.459,80)
IMPOSTOS		3.790.000,00	5.379.290,73	5.362.940,54	(16.350,19)
TAXAS		221.000,00	221.000,00	179.890,39	(41.109,61)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	554,40	554,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES		155.000,00	155.000,00	134.095,00	(20.905,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		155.000,00	155.000,00	134.095,00	(20.905,00)
RECEITA PATRIMONIAL		348.999,95	391.455,02	257.009,49	(134.445,53)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.999,95	17.522,93	18.590,96	1.068,03
VALORES MOBILIÁRIOS		339.000,00	373.932,09	238.418,53	(135.513,56)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	46.868,15	52.116,93	5.248,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	13.030,71	9.976,49	(3.054,22)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	17.655,16	22.245,83	4.590,67
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	16.182,28	19.894,61	3.712,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.456.000,05	35.457.404,17	33.219.146,54	(2.238.257,63)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.778.729,68	20.678.801,81	18.901.708,29	(1.777.093,52)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.545.841,80	5.627.173,79	6.088.384,56	461.210,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.131.428,57	9.151.428,57	8.229.053,69	(922.374,88)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.000,00	976.473,88	996.580,02	20.106,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	550,00	550,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		24.000,00	968.365,16	988.471,30	20.106,14
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	7.558,72	7.558,72	0,00



Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.451.987,46	872.464,30	(1.579.523,16)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.451.987,46	856.964,30	(1.595.023,16)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.351.405,74	752.964,30	(598.441,44)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.100.581,72	104.000,00	(996.581,72)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		31.000.000,00	45.080.033,81	41.074.797,61	(4.005.236,20)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)		31.000.000,00	45.080.033,81	41.074.797,61	(4.005.236,20)
DÉFICIT (IV)		0,00	1.197.091,97	0,00	(1.197.091,97)
TOTAL (V) = (III+IV)		31.000.000,00	46.277.125,78	41.074.797,61	(5.202.328,17)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.988.516,24	2.988.516,24	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.988.516,24	2.988.516,24	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		28.349.000,00	40.002.139,27	34.571.305,62	34.372.746,75	34.299.119,40	5.430.833,65



Exercício 2021

Balanco Anual

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.965.282,41	24.197.346,85	21.479.224,12	21.479.223,91	21.479.223,91	2.718.122,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	14.521,61	14.521,61	14.521,61	14.521,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.333.717,59	15.790.270,81	13.077.559,89	12.879.001,23	12.805.373,88	2.712.710,92
DESPESAS DE CAPITAL		935.000,00	6.264.986,51	1.715.355,39	1.538.549,49	1.498.167,48	4.549.631,12
INVESTIMENTOS		585.000,00	5.688.276,45	1.153.139,92	976.334,02	935.952,01	4.535.136,53
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		350.000,00	576.710,06	562.215,47	562.215,47	562.215,47	14.494,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		29.294.000,00	46.277.125,78	36.286.661,01	35.911.296,24	35.797.286,88	9.990.464,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		29.294.000,00	46.277.125,78	36.286.661,01	35.911.296,24	35.797.286,88	9.990.464,77
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.706.000,00	0,00	4.788.136,60	5.163.501,37	5.277.510,73	(4.788.136,60)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		31.000.000,00	46.277.125,78	41.074.797,61	41.074.797,61	41.074.797,61	5.202.328,17

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		147.519,67	241.675,58	81.695,17	78.406,02	35.014,38	272.485,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.519,67	241.675,58	81.695,17	78.406,02	35.014,38	272.485,70
DESPESAS DE CAPITAL		989.694,61	1.970.384,02	1.743.388,85	1.743.388,18	4.398,00	1.212.291,78
INVESTIMENTOS		989.694,61	1.970.384,02	1.743.388,85	1.743.388,18	4.398,00	1.212.291,78
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.137.214,28	2.212.059,60	1.825.084,02	1.821.794,20	39.412,38	1.484.777,48

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	224.458,93	98.559,08	100.334,08	25.565,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	90.201,53	88.136,95	1.425,77	638,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	134.257,40	10.422,13	98.908,31	24.926,96
DESPESAS DE CAPITAL		54.819,12	471.653,32	284.597,60	238.138,72	3.736,12
INVESTIMENTOS		53.729,12	471.653,32	284.597,60	237.048,72	3.736,12
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
TOTAL		54.819,12	696.112,25	383.156,68	338.472,80	29.301,89



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Balanco Anual

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 4

Notas Explicativas