



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Balanço Anual

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		39.542.240,86	56.375.013,48	58.081.155,58	1.706.142,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.216.378,57	8.145.591,51	6.468.423,51	(1.677.168,00)
IMPOSTOS		3.857.378,57	7.678.919,36	6.141.117,64	(1.537.801,72)
TAXAS		359.000,00	466.672,15	327.086,03	(139.586,12)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	219,84	219,84
CONTRIBUIÇÕES		111.000,00	201.996,80	260.073,30	58.076,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		111.000,00	201.996,80	260.073,30	58.076,50
RECEITA PATRIMONIAL		232.300,00	791.216,60	1.575.172,77	783.956,17
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.500,00	21.500,00	0,00	(21.500,00)
VALORES MOBILIÁRIOS		210.800,00	769.716,60	1.375.172,77	605.456,17
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		26.500,00	233.764,56	13.622,05	(220.142,51)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.500,00	208.500,00	0,00	(208.500,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		18.000,00	25.264,56	13.622,05	(11.642,51)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.956.062,29	46.930.970,88	49.651.182,98	2.720.212,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.070.315,72	30.373.969,85	30.815.196,63	441.226,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.393.500,00	7.064.754,46	8.759.330,08	1.694.575,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.492.246,57	9.492.246,57	10.076.656,27	584.409,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	71.473,13	112.680,97	41.207,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	2.082,31	3.529,18	1.446,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	63.482,18	96.746,99	33.264,81
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	5.908,64	12.404,80	6.496,16
RECEITAS DE CAPITAL		296.100,00	1.703.763,17	1.929.393,30	225.630,13
ALIENAÇÃO DE BENS		97.300,00	97.300,00	893.800,00	796.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		69.500,00	69.500,00	893.800,00	824.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		27.800,00	27.800,00	0,00	(27.800,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		198.800,00	1.606.463,17	1.035.593,30	(570.869,87)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		167.300,00	745.303,00	75.000,00	(670.303,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		31.500,00	861.160,17	960.593,30	99.433,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		39.838.340,86	58.078.776,65	60.010.548,88	1.931.772,23
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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Balanço Anual

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		39.838.340,86	58.078.776,65	60.010.548,88	1.931.772,23
DÉFICIT (IV)		0,00	5.539.296,89	0,00	(5.539.296,89)
TOTAL (V) = (III+IV)		39.838.340,86	63.618.073,54	60.010.548,88	(3.607.524,66)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.645.698,63	7.645.698,63	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	7.645.698,63	7.645.698,63	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		34.582.974,76	55.026.211,36	51.034.827,13	50.399.056,73	49.805.920,75	3.991.384,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.570.205,12	31.864.120,27	29.989.930,68	29.989.930,68	29.512.046,08	1.874.189,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.012.769,64	23.162.091,09	21.044.896,45	20.409.126,05	20.293.874,67	2.117.194,64
DESPESAS DE CAPITAL		3.023.000,00	8.159.496,08	6.676.028,30	4.106.840,70	3.976.202,70	1.483.467,78
INVESTIMENTOS		2.723.000,00	7.859.496,08	6.385.131,30	3.815.943,70	3.685.305,70	1.474.364,78
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		300.000,00	300.000,00	290.897,00	290.897,00	290.897,00	9.103,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	432.366,10	0,00	0,00	0,00	432.366,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		38.038.340,86	63.618.073,54	57.710.855,43	54.505.897,43	53.782.123,45	5.907.218,11
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)		38.038.340,86	63.618.073,54	57.710.855,43	54.505.897,43	53.782.123,45	5.907.218,11
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.800.000,00	0,00	2.299.693,45	5.504.651,45	6.228.425,43	(2.299.693,45)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		39.838.340,86	63.618.073,54	60.010.548,88	60.010.548,88	60.010.548,88	3.607.524,66

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		6.767,16	349.330,42	235.244,53	235.244,53	102.622,68	18.230,37
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		6.767,16	349.330,42	235.244,53	235.244,53	102.622,68	18.230,37
DESPESAS DE CAPITAL		929.806,40	2.164.410,47	685.983,14	685.983,14	2.237.775,73	170.458,00
INVESTIMENTOS		929.806,40	2.164.410,47	685.983,14	685.983,14	2.237.775,73	170.458,00
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		936.573,56	2.513.740,89	921.227,67	921.227,67	2.340.398,41	188.688,37

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



Exercício 2023

Balanço Anual

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 3

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		418,38	725.067,89	692.290,39	19.540,30	13.655,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	383.930,10	352.953,04	19.540,30	11.436,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418,38	341.137,79	339.337,35	0,00	2.218,82
DESPESAS DE CAPITAL		3.600,52	113.287,80	62.287,80	54.600,52	0,00
INVESTIMENTOS		3.600,52	113.287,80	62.287,80	54.600,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.018,90	838.355,69	754.578,19	74.140,82	13.655,58

Notas Explicativas



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2023

Balanço Anual

Data de Emissão: 20/06/2025

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					



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.643.025,03	19.909.781,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.534.737,89	11.367.988,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.534.737,89	11.367.988,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		8.200.606,81	7.337.001,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.561.491,74	2.496.373,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.496.514,53	4.840.628,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		142.600,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		639.586,15	438.929,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		40.602,34	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.948,68	436.948,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		162.035,13	1.980,83
ESTOQUES		268.094,18	765.861,16
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES		268.094,18	765.861,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.874.960,63	99.747.332,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		102.874.896,54	99.747.268,82
BENS MOVEIS		22.081.619,13	19.767.064,79
BENS IMÓVEIS		82.199.674,51	80.093.473,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.406.397,10)	(113.269,19)
TOTAL		126.517.985,66	119.657.114,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		926.396,63	2.021.678,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		489.321,36	383.930,10
PESSOAL A PAGAR		11.436,76	11.436,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		458.400,77	353.009,51
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		19.483,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	19.483,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.310,71	1.222.283,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		243.310,71	1.222.283,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,01	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		193.764,55	415.464,60
VALORES RESTITUÍVEIS		188.967,07	411.537,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.797,48	3.927,47
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.620.040,59	2.682.565,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.914.368,97	1.941.524,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.914.368,97	1.941.524,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		705.671,62	741.040,36
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		705.671,62	741.040,36
TOTAL DO PASSIVO		3.546.437,22	4.704.243,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		122.971.548,44	114.952.870,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.145.013,10	10.873.732,64
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.027.011,22	104.079.137,76
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(200.475,88)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.971.548,44	114.952.870,40
TOTAL		126.517.985,66	119.657.114,10



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2023

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	14.976.827,62	11.806.918,23	PASSIVO FINANCEIRO*	4.320.043,00	4.704.226,17
ATIVO PERMANENTE	111.541.158,04	107.850.195,87	PASSIVO PERMANENTE	2.620.040,59	3.450.331,98
SALDO PATRIMONIAL				119.577.902,07	111.502.555,95

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		1.380.437,36	1.919.221,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		1.380.437,36	1.919.221,87



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2023

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	4.289.101,82	4.784.720,13
3 Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 70%	137.462,33	(74.181,59)
102 Fundeb 30%	22.585,75	49.967,75
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(1.223.703,66)	(4.845,55)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(164.941,76)	(70.347,28)
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	24.850,67	0,00
107 Salário-Educação	300.955,18	448.850,11
110 Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	668,17	(72,63)
124 Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	7,19	7,19
128 Outras Transferências Voluntárias Públicas	427,12	8.929,95
134 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.066,14	973,53
135 Transferências Voluntárias Públicas Federais	11.985,88	11.080,40
136 Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.995,39	18.245,89
137 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.578,31)	(878.114,67)
140 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	66.169,76	60.060,65
150 PAR - EDUCAÇÃO 2020	567,63	515,23
151 PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	14.113,56	12.810,53
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(29.169,13)	(327.067,05)
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	79.491,55	781,85
319 Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.131,54	3.750,10
338 Transferências Voluntárias Públicas Federais	32.740,79	29.718,00
339 Transferências Voluntárias Públicas Federais	11.270,73	10.230,16
345 Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.478,59	83.362,35
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	384.506,23	618.610,04
495 Atenção Básica	310.171,82	172.810,85
497 Vigilância em Saúde	1.329,99	6.877,34
501 Receitas de Alienações de Ativos	206.410,36	694,42
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	293.021,81	130.340,70
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	231.504,30	71.515,64
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	101.217,65	48.386,74
511 Taxas - Prestação de Serviços	(7.758,80)	13.095,96
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.500,06	4.012,99
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	(259.508,31)	(280.967,80)
701 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(738,82)	(738,82)
702 Outras Transferências Voluntárias Públicas	527,86	479,12
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais	34.527,07	22.837,59
720 PROCAD - SUAS 2023	12.888,55	0,00
737 Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.713,48	6.207,45
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	12,45	11,30
789 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	414,50	376,23
803 FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	41,11	37,31
804 Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	0,00	0,00
806 Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	635,16	14.620,33
809 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	588.485,97	(509.276,93)



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2023

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
810	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	73.324,18	0,00
811	INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.727,20	0,00
890	CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TIPO PICK-UP	0,00	0,00
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(235,07)	(235,07)
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	2.382,10	4.143,67
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(4.922,43)	5.879,14
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	71.039,31	61.493,12
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	44.153,39	15.586,91
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(127,87)	(127,87)
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	15.833,20	19.474,95
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	18.914,28	18.914,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	194,72	176,74
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	85,26	77,38
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.932,15	1.753,76
962	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(119,38)	(119,38)
964	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	9,11	8,27
967	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
968	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
969	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
970	FAMILIA ACOLHEDORA	1.192,49	2.279,64
972	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	(135,60)	(135,60)
974	RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	102,15
976	CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00
977	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	501,31	455,03
978	EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	10.124,79
979	Recapamento Asfáltico - EMENDAS 2020	0,00	0,00
981	MIN. DA AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	16.635,28
982	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3,24	(153,54)
983	INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	136,58	3.218,65
984	Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas	14.132,35	0,00
985	Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas	756,75	0,00
986	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO (TA) - 2021/2022 - SIT Nº - FONTE 986	0,00	(242.250,00)
1004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	2.040,13	0,00
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	1.097,23	0,00
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	225.746,92	157.821,97
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	47.516,23	47.516,23
1020	Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA 378/2020	26,37	(456,06)
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	0,25
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.491,62	3.169,26
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.669,37	1.869,37
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	117.852,71	21.569,29
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	31.508,58	23.070,62
1045	Outros Recursos não Vinculados	219,84	0,00
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	(2.405,58)	69.165,07
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	1.736,30	1.736,30



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2023

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	25.822,30	25.822,30
1060	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Livres	135.212,55	0,00
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	11.267,74	0,00
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	33.803,15	0,00
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	11.324,65	0,00
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	18.536,71	0,00
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	616.937,77	0,00
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	95.665,61	21.534,31
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	170.501,24	103.971,58
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	75.066,01	0,00
1807	PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 20214034004 - LUISA CANZIANI	0,00	0,00
1808	PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202140560007 - PEDRO LUPION	0,00	0,00
2222	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2222	14.670,00	14.670,00
2334	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	10.305,43	0,00
2358	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2358	24.000,00	24.000,00
2405	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2405	19.920,00	19.920,00
2828	Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	400.000,00	0,00
2829	Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	151.683,00	0,00
2830	Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	600.000,00	0,00
4941	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	18.536,69
4942	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	6.046,64
4943	PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	40.100,15	40.732,00
4944	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	17.414,29	63.876,89
4945	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	10.407,50
4946	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R\$ 100.000,00	6.230,73	6.230,73
4947	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R\$ 100.000,00	480,14	3.720,14
4948	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	350.000,00
4949	EMENDA 30920001 - INCREMENTO PAB - ENIO VERRI	0,00	100.000,00
5041	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	421.920,37	382.966,63
5182	AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - ADESÃO 1/2021 RESOLUÇÃO 769/2019	0,00	170.000,00
5184	Investimento - Transporte Sanitário - APS - Resolução 769/2019 - Estadual - Ônibus	0,00	0,00
5185	Investimento - Transporte Sanitário - APS - Resolução 769/2019 - Estadual - Van	0,00	170.000,00
5186	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019	1.650,18	0,00
5187	Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução 860/2023	2.650,00	0,00
5189	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	20.310,00	0,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.690,84	1.534,73
10498	Assistência Farmacêutica	259.141,27	308.804,64
10934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.200,54	8.211,02
11101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso	0,00	0,00
11102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	0,00	0,00
49410	EMENDA 39860002 - INCREMENTO PAB - FILIPE BARROS	0,00	100.000,00
49411	EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB - BANCADA DO PARANA	0,00	1.816,97
49412	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL	2.190,24	50.000,00
49413	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO	43.963,17	194.365,20
49414	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88723/2022 - LUIZA CANZIANI	0,00	173.453,98
49416	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.147,33	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2023

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
49417	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	81.479,14	0,00
49419	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	254.549,60	0,00
49420	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.797,50	0,00
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	41.232,17	0,00
49422	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00
49423	RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	182.606,23	0,00
49488	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO WANDCHEER	0,00	0,00
51816	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	99.968,00	0,00
51817	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	220.000,00	0,00
51818	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL		10.656.784,62	7.102.692,06

Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO

DATA EMISSÃO:20/06/2025

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.749.890,69	57.695.498,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.332.265,23	7.840.400,95
IMPOSTOS		7.009.697,59	7.691.148,58
TAXAS		322.567,64	149.252,37
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		326.723,87	103.343,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		326.723,87	103.343,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.622,05	21.639,62
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.622,05	21.639,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.591.553,68	1.592.300,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.590,40	423.657,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.359.963,28	1.168.643,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.301.463,21	47.018.333,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		614.686,93	1.191.205,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		50.682.049,08	45.827.127,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.727,20	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		953.742,00	652.632,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		893.800,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		59.942,00	652.632,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.230.520,65	466.847,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		399.770,79	273.464,85
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		15.209,49	49.314,39
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		815.540,37	144.068,22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		54.604.877,59	46.821.765,41
PESSOAL E ENCARGOS		29.718.275,67	24.246.594,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.365.442,61	19.912.913,50
ENCARGOS PATRONAIS		5.336.596,56	4.330.786,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.236,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.894,35
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		241.620,53	271.145,85
APOSENTADORIAS E REFORMAS		233.805,96	228.624,85
PENSÕES		0,00	9.191,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.814,57	33.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.546.172,97	13.405.877,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.879.762,12	6.604.763,51
SERVIÇOS		9.373.282,94	6.687.844,31
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.293.127,91	113.269,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		271.608,33	1.533.308,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.165,75	4.730,71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		267.442,58	1.528.577,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.458.126,90	3.785.169,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.774.827,05	2.129.355,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.124,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.625.103,16	1.551.108,52
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		55.072,69	104.705,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.369.073,19	3.579.670,65
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		536.612,67	2.286.804,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		832.460,52	1.292.865,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		8.145.013,10	10.873.732,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.360.813,63	8.011.550,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		290.897,00	303.222,99
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2023

Balço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

Entidade: 17 - Município de Ribeirão do Pinhal

Num/Ano: 17/2013 INSS - Parcelamento - Nº 10930 720794/2013-15 - Valor Original R\$ 2.276.375,40 - 620484462			
Origem: Interna	Natureza: Contratual		
Grupo: Parcelamento	Tipo Dívida: INSS		
Saldo Anterior			R\$ 1.941.524,79
Inscrição	2.2.1.4.1.01.01.05.00.00.00	NSS - PARCELAMENTO - Nº 10930 720794/2013-15 - VALOR ORIGINAL R\$ 2.276.375,40	R\$ 150.401,56
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00	Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 177.557,38
Saldo Atual			R\$ 1.914.368,97
Num/Ano: 18/2013 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28			
Origem: Interna	Natureza: Contratual		
Grupo: Parcelamento	Tipo Dívida: FGTS		
Inscrição	2.1.1.4.1.05.02.03.00.00.00	FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28	R\$ 113.339,62
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00	Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 113.339,62
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 1/2014 CEF - PRÓ TRANSPORTE (PAC2) - CONJUNTO PINHEIRAS - nº 0350432-15/2012			
Origem: Interna	Natureza: Contratual		
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito		
Saldo Anterior			R\$ 741.040,36
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 35.368,74
Saldo Atual			R\$ 705.671,62
Num/Ano: 1/2022 PRECATÓRIO - 0000266-74.2018.5.09.0585 - MARCELO CORINTH			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 39.682,48
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 39.682,48
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 2/2022 PRECATÓRIO - 0001407-02.2016.5.09.0585 - JOÃO GALDINO			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 203.911,39
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 203.911,39
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 3/2022 PRECATÓRIO 0000966-17.2013.5.09.0585 - ARLINDO CORDEIRO			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 29.333,00
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 29.333,00
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 4/2022 PRECATÓRIO 0000313-46.2018.5.09.0585 - AGOSTINHO MAGNO COELHO ALCÂNTARA			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 13.844,55
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 13.844,55
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 5/2022 PRECATÓRIO 0000313-46.2018.5.09.0585 - CLAUDIO ROBERTO FIRMINO			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 121.117,09
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 121.117,09
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 6/2022 PRECATÓRIO 0000209-56.2018.5.09.0585 - JOSÉ CARLOS PEREIRA FILHO			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 21.175,07
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 21.175,07
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 7/2022 PRECATÓRIO 0000209-56.2018.5.09.0585 - AGOSTINHO MAGNO COELHO ALCÂNTARA			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 9.351,75
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 9.351,75
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 8/2022 PRECATÓRIO 0000539-19.2019.5.09.0585 - LUIZ AMARO DOS SANTOS			
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000		
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal		
Saldo Anterior			R\$ 78.528,77



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2023

Balço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 78.528,77
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 9/2022 PRECATÓRIO 0000420-54.2018.5.00.585 - JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 33.215,00
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 33.215,00
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 10/2022 PRECATÓRIO 000471-69.2019.5.09.0585 - LAERCIO LUIZ VIEIRA			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 19.991,08
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 19.991,08
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 11/2022 PRECATÓRIO 00000423-47.2018.5.09.0585 - LUIZ AMARO DOS SANTOS			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 28.581,58
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 28.581,58
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 12/2022 PRECATÓRIO 0002378-07.2013.8.16.0145 - AUTO POSTO ALADIM			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Outros Precatórios	
Saldo Anterior			R\$ 78.997,25
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 78.997,25
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 13/2022 PRECATÓRIO 0002739-29.2010.8.16.0145 - BRAULINO BUENO PEREIRA			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Outros Precatórios	
Saldo Anterior			R\$ 7.169,56
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 7.169,56
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 14/2022 PRECATÓRIO 0002739-29.2010.8.16.0145 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Outros Precatórios	
Saldo Anterior			R\$ 73.749,85
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 73.749,85
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 15/2022 PRECATÓRIO 0001492-72.2011.8.16.0145 - JEFFERSON CAMARGO			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Outros Precatórios	
Saldo Anterior			R\$ 9.118,41
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 9.118,41
Saldo Atual			R\$ 0,00
Total Entidade			
Saldo Inicial	R\$ 3.450.331,98		
Inscrição	R\$ 263.741,18		
Baixa	-R\$ 1.094.032,57		
Est Inscrição	R\$ 0,00		
Est Baixa	R\$ 0,00		
Saldo Atual	R\$ 2.620.040,59		
Total Geral			
Saldo Inicial	R\$ 3.450.331,98		
Inscrição	R\$ 263.741,18		
Baixa	-R\$ 1.094.032,57		
Est Inscrição	R\$ 0,00		
Est Baixa	R\$ 0,00		
Saldo Atual	R\$ 2.620.040,59		



Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2023

Balanco 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	187.347,79
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.317,32	4.329.148,95	4.402.118,48	187.347,79
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	187.347,79
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	152.480,71	2.283.664,39	2.248.797,31	187.347,79
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	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	CONSGINAÇÃO - 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
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/06/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	66.315.168,34	61.080.047,30
RECEITAS DERIVADAS	6.728.496,81	7.441.904,06
Receita Tributária	6.468.423,51	7.306.316,73
Receita de Contribuições	260.073,30	135.587,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.701.475,79	1.551.785,34
Receita Patrimonial	1.575.172,77	1.251.643,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.622,05	21.546,42
Outras Receitas Originárias	112.680,97	278.595,12
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	57.885.195,74	52.086.357,90
Intergovernamentais	40.610.120,01	35.773.503,98
da União	30.890.196,63	27.308.264,78
de Estados e Distrito Federal	9.719.923,38	8.465.239,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.076.656,27	10.063.062,81
Transferências Financeiras Recebidas	614.686,93	1.191.205,69
Recebimentos Extraorçamentários	6.583.732,53	5.058.585,42
DESEMBOLSOS	63.748.161,95	58.126.263,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	29.864.999,12	24.961.178,01
ADMINISTRAÇÃO	5.625.524,32	1.798.140,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	966.368,80	810.310,25
DEFESA NACIONAL	271.778,92	2.698.013,17
JUDICIÁRIA	184.088,14	188.336,31
SAÚDE	6.638.307,38	5.747.842,32
URBANISMO	1.962.115,82	958.166,42
EDUCAÇÃO	13.561.356,74	11.329.637,88
INDÚSTRIA	45.329,59	76.593,93
AGRICULTURA	286.905,41	0,00
TRANSPORTE	163.407,76	936.300,06
DESPORTO E LAZER	66.124,47	277.353,90
ENCARGOS ESPECIAIS	93.691,77	140.483,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	33.883.162,83	33.165.085,74
Intergovernamentais	0,26	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,26	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.302.032,93	26.388.682,21
Transferências Financeiras Concedidas	1.774.827,05	2.129.355,24
Pagamentos Extraorçamentários	6.806.302,59	4.647.048,29
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.567.006,39	2.953.783,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	893.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	893.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	893.800,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/06/2025

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	290.897,00	293.861,70
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	290.897,00	293.861,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(290.897,00)	(293.861,70)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.169.909,39	2.659.921,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.806.918,23	9.146.996,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.976.827,62	11.806.918,23

Notas Explicativas
