



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 1

| INGRESSOS                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                      |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentária (I)                    | 12.937.464,79   | 72.015.925,55      | Despesa Orcamentária (VI)                       | 15.748.829,08   | 66.557.915,61      |
| Ordinária                                   | 8.230.672,88    | 47.675.524,30      | Ordinária                                       | 10.800.153,49   | 42.281.455,02      |
| Vinculada                                   | 4.706.791,91    | 24.340.401,25      | Vinculada                                       | 4.948.675,59    | 24.276.460,59      |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 0,00            | 1.389.662,77       | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 416.000,00      | 2.496.000,00       |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       | 8.355.712,73    | 10.436.436,75      | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            | 3.236.472,86    | 10.563.860,98      |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 19.201.076,10   | 14.976.827,62      | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 21.092.951,68   | 19.201.076,10      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 18.751.187,61   | 14.534.737,89      | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 20.646.103,10   | 18.751.187,61      |
| Realizável                                  | 449.888,49      | 442.089,73         | Realizável                                      | 446.848,58      | 449.888,49         |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 40.494.253,62   | 98.818.852,69      | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                    | 40.494.253,62   | 98.818.852,69      |
| Notas Explicativas                          |                 |                    |                                                 |                 |                    |



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

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                                                                                 | 375,21         | 207.309,02    | 205.644,90   | 2.039,33     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                        | 0,00           | 204.894,48    | 204.894,48   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                  | 0,00           | 3.177,90      | 3.177,90     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO                                                 | 0,00           | 904,50        | 904,50       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES                                                        | 0,00           | 637,87        | 637,87       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA                                              | 0,00           | 459,53        | 459,53       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO                                                               | 0,00           | 1.176,00      | 1.176,00     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                                    | 0,00           | 3.128,03      | 3.128,03     | 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           | 1.207,71      | 1.207,71     | 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           | 1.920,32      | 1.920,32     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                            | 0,00           | 198.336,26    | 198.336,26   | 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           | 115.566,79    | 115.566,79   | 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           | 47.181,41     | 47.181,41    | 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           | 4.062,48      | 4.062,48     | 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           | 492,16        | 492,16       | 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           | 31.033,42     | 31.033,42    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                               | 0,00           | 252,29        | 252,29       | 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           | 252,29        | 252,29       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                                 | 375,21         | 2.414,54      | 750,42       | 2.039,33     |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                                       | 375,21         | 2.414,54      | 750,42       | 2.039,33     |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                                       | 375,21         | 2.414,54      | 750,42       | 2.039,33     |
| 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         | 375,21        | 750,42       | 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           | 1.044,16      | 0,00         | 1.044,16     |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00 | PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH                                               | 0,00           | 995,17        | 0,00         | 995,17       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                                                                   | 0,00           | 18.030,66     | 18.030,66    | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                        | 0,00           | 18.030,66     | 18.030,66    | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 | ISS                                                                                                                 | 0,00           | 18.030,66     | 18.030,66    | 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           | 18.030,66     | 18.030,66    | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                           | 183.775,35     | 417.590,89    | 399.853,69   | 201.512,55   |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                        | 183.775,35     | 417.590,89    | 399.853,69   | 201.512,55   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                                | 183.775,35     | 201.512,55    | 183.775,35   | 201.512,55   |
| 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           | 183.775,35     | 201.512,55    | 183.775,35   | 201.512,55   |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                        | 0,00           | 216.078,34    | 216.078,34   | 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           | 183.738,11    | 183.738,11   | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00 | CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social      | 0,00           | 70,80         | 70,80        | 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           | 32.269,43     | 32.269,43    | 0,00         |
|                                | Despesa Orçamentária                                                                                                | 4.911.002,98   | 10.762.328,10 | 6.954.600,28 | 8.718.730,80 |
|                                | Saldo a Pagar do Exercício                                                                                          | 1.666.295,66   | 10.762.328,10 | 5.287.761,99 | 7.140.861,77 |
|                                | Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)                                                             | 3.244.707,32   | 0,00          | 1.666.838,29 | 1.577.869,03 |
|                                | Total da Dívida Flutuante                                                                                           | 5.095.153,54   | 11.405.258,67 | 7.578.129,53 | 8.922.282,68 |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO<br>ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|
|--------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------|