



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	18.095.924,06	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	21.368.475,30	66.557.915,61
Ordinária	11.467.230,71	47.675.524,30	Ordinária	15.231.503,79	42.281.455,02
Vinculada	6.628.693,35	24.340.401,25	Vinculada	6.136.971,51	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	756.515,49	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.832.740,65	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.996.507,81	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)	20.008.242,21	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.567.571,29	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	440.670,92	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.129.740,81	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.129.740,81	98.818.852,69
Notas Explicativas					



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Março Até Março

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	2.039,33	209.108,92	208.733,71	2.414,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	206.694,38	206.694,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.725,65	2.725,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	452,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	637,87	637,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	459,53	459,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.10.00.00.00	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	200.430,94	200.430,94	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	117.198,39	117.198,39	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	47.644,49	47.644,49	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	409,76	409,76	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	409,76	409,76	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.039,33	2.414,54	2.039,33	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.039,33	2.414,54	2.039,33	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.039,33	2.414,54	2.039,33	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	0,00	375,21	0,00	375,21
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	1.044,16	1.044,16	1.044,16	1.044,16
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	995,17	995,17	995,17	995,17
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.488,93	22.488,93	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.488,93	22.488,93	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	22.488,93	22.488,93	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	22.488,93	22.488,93	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	201.512,55	425.433,96	413.291,44	213.655,07
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	201.512,55	425.433,96	413.291,44	213.655,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	201.512,55	222.811,18	210.668,66	213.655,07
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	201.512,55	213.655,07	201.512,55	213.655,07
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	9.156,11	9.156,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	202.622,78	202.622,78	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	452,25	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	186.089,04	186.089,04	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	16.081,49	16.081,49	0,00
	Despesa Orçamentária	8.718.730,80	5.619.646,22	5.915.170,98	8.423.206,04
	Saldo a Pagar do Exercício	7.140.861,77	5.619.646,22	5.799.650,11	6.960.857,88
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.577.869,03	0,00	115.520,87	1.462.348,16
	Total da Dívida Flutuante	8.922.282,68	6.276.678,03	6.559.685,06	8.639.275,65



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

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