



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	29.986.534,90	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	32.462.088,37	66.557.915,61
Ordinária	19.622.545,23	47.675.524,30	Ordinária	22.957.825,84	42.281.455,02
Vinculada	10.363.989,67	24.340.401,25	Vinculada	9.504.262,53	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.437.546,47	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.056.302,44	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.548.685,15	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)	19.795.593,45	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.358.319,77	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	437.273,68	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.243.913,44	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.243.913,44	98.818.852,69
Notas Explicativas					



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Maio Até Maio

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	208.398,26	211.293,85	419.692,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	205.983,72	208.879,31	414.863,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	3.177,90	3.177,90	6.355,80	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	0,00	452,25	452,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUTUOSO DE MELLO COELHO	904,50	452,25	1.356,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	637,87	637,87	1.275,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	459,53	459,53	919,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	1.176,00	1.176,00	2.352,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.142,15	3.156,27	6.298,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	1.207,71	1.207,71	2.415,42	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	1.934,44	1.948,56	3.883,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.663,67	202.272,67	401.936,34	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	117.630,15	119.331,30	236.961,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	47.258,28	48.166,13	95.424,41	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	4.627,86	4.627,86	9.255,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	492,16	492,16	984,32	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	29.655,22	29.655,22	59.310,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	272,47	272,47	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	272,47	272,47	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	4.829,08	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	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	1.044,16	1.044,16	2.088,32	0,00
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	1.990,34	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.278,52	15.278,52	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.278,52	15.278,52	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	15.278,52	15.278,52	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	15.278,52	15.278,52	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	407.143,97	417.438,60	613.622,67	210.959,90
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	407.143,97	417.438,60	613.622,67	210.959,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	212.687,10	220.046,13	221.773,33	210.959,90
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	212.687,10	210.959,90	212.687,10	210.959,90
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	9.086,23	9.086,23	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.456,87	197.392,47	391.849,34	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	194.456,87	184.877,81	379.334,68	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	12.514,66	12.514,66	0,00
	Despesa Orçamentária	8.244.608,24	5.478.896,85	5.623.804,89	8.099.700,20
	Saldo a Pagar do Exercício	7.006.284,69	5.478.896,85	5.612.304,89	6.872.876,65
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.238.323,55	0,00	11.500,00	1.226.823,55
	Total da Dívida Flutuante	8.860.150,47	6.122.907,82	6.672.398,19	8.310.660,10



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

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