

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Em Reais

TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		584.545.147,66	Ordinária		281.349.950,12
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Educação	147.254.615,56		Educação	228.253.219,72	
Saúde	73.335.326,25		Saúde	247.485.775,40	
Trânsito	6.908.104,54		Trânsito	6.658.260,01	
Assistência Social	2.694.448,71		Assistência Social	20.443.220,55	
Regime Próprio de Previdência	64.225.691,80		Regime Próprio de Previdência	48.551.465,77	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.587.500,73		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	94.397.150,89		Convênio com Recursos Ordinários	78.815.690,65	
Transferências Especiais da União	16.327.687,28		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
		406.730.525,76	Transferências Especiais da União	2.440.963,83	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-67.653.732,10			632.648.595,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.471.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.471.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	51.017.989,05		Liquidados no período	41.371.106,68	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	309.592.723,15		Restituições no período	306.856.099,97	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	483.161.409,24		Conforme Anexo 13-A	463.324.315,02	
		843.772.121,44			811.551.521,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	126.553,29		Caixa	857.958,04	
Bancos c/Movimento	9.754.705,79		Bancos c/Movimento	5.121.859,96	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	73.969.261,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	84.281.250,50	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	575.644.757,56		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	611.078.204,18	
		659.495.277,64			701.339.272,68
TOTAL		2.455.360.340,40	TOTAL		2.455.360.340,40

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.