

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Em Reais

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	862.215.482,03	Ordinária	362.288.194,66
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	140.448,85	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00
Educação	197.504.620,77	Educação	352.394.192,98
Saúde	95.909.553,77	Saúde	321.604.693,10
Trânsito	29.765.765,92	Trânsito	24.095.918,08
Assistência Social	3.179.837,48	Assistência Social	30.627.669,45
Regime Próprio de Previdência	124.930.920,47	Regime Próprio de Previdência	70.372.570,63
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.928.683,55	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	116.171.470,45	Convênio com Recursos Ordinários	137.222.570,71
Transferências Especiais da União	40.233.525,66	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
	611.764.826,92	Transferências Especiais da União	6.467.847,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-97.986.386,49		942.785.462,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.680.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.692.663,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	105.972.681,60	Liquidados no período	56.094.399,55
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	386.938.984,64	Restituições no período	384.941.685,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	837.175.704,76	Conforme Anexo 13-A	838.348.395,43
	1.330.087.371,00		1.279.384.480,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.569.941,22	Caixa	2.285.431,91
Bancos c/Movimento	12.862.371,83	Bancos c/Movimento	10.431.692,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	171.440.269,66	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	241.354.285,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	646.204.627,60	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	699.616.293,28
	832.077.210,31		953.687.702,94
TOTAL	3.575.838.503,77	TOTAL	3.575.838.503,77

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
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	0,00	Educação	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Em Reais

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	124.930.920,47	Regime Próprio de Previdência	70.372.570,63
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
	124.930.920,47	Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		70.372.570,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	68.843,35	Liquidados no período	15.782,78
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	5.105.204,52	Restituições no período	5.258.282,04
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	668.160.061,15	Conforme Anexo 13-A	669.492.893,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	219.856,90	Bancos c/Movimento	86.769,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	646.204.627,60	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	699.616.293,28
	646.424.484,50		699.703.062,44
TOTAL	1.444.689.513,99	TOTAL	1.444.842.591,51

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

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 98556088872

CLAUDINEI LUCIO
 CONTADOR
 1SP290070

CRISTIANO REZENDE PENHA
 CONTROLE INTERNO
 CORECON 33.535