



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		906.336.887,67	Ordinária		477.724.126,21
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.947,17		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Educação	205.631.062,90		Educação	379.256.202,00	
Saúde	130.640.290,47		Saúde	305.062.475,50	
Trânsito	22.455.340,03		Trânsito	25.486.927,68	
Assistência Social	4.775.638,62		Assistência Social	33.404.997,15	
Regime Próprio de Previdência	155.863.842,21		Regime Próprio de Previdência	91.359.887,31	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.305.799,18		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	56.301.168,69		Convênio com Recursos Ordinários	65.943.712,73	
Transferências Especiais da União	49.724.186,77		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
		628.725.276,04	Transferências Especiais da União	44.190.231,74	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-96.372.477,67			944.704.434,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		42.713.570,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		65.790.937,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	93.528.298,58		Liquidados no período	84.078.455,52	
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	351.192.137,89		Restituições no período	345.577.987,07	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	762.498.245,21	1.207.218.681,68	Conforme Anexo 13-A	668.394.839,66	1.098.051.282,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	2.285.431,91		Caixa	4.115.628,59	
Bancos c/Movimento	10.431.692,00		Bancos c/Movimento	220.710.278,97	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	241.354.285,75		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	699.616.293,28	953.687.702,94	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	831.212.953,50	1.056.038.861,06
TOTAL		3.642.309.641,24	TOTAL		3.642.309.641,24

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
98556088872

CLAUDINEI LUCIO
CONTADOR
15P290070

EIDDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA
CONTROLE INTERNO
21984207830