

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2018

Período: Janeiro a Dezembro 2018

Em Reais

TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		502.707.349,04	Ordinária		249.497.425,15
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	561.553,93		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Educação	135.138.088,50		Educação	206.529.283,48	
Saúde	40.624.234,96		Saúde	189.245.294,06	
Trânsito	556.485,95		Trânsito	1.236.197,65	
Assistência Social	1.856.161,65		Assistência Social	16.438.378,14	
Regime Próprio de Previdência	100.250.411,68		Regime Próprio de Previdência	38.740.947,93	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	8.436,12		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	34.953.692,87		Convênio com Recursos Ordinários	27.804.948,80	
Transferências Especiais da União	0,00		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
		313.949.065,66	Transferências Especiais da União	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-59.020.408,52			479.995.050,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.913.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.913.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	31.710.459,14		Liquidados no período	34.363.373,87	
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	251.401.627,60		Restituições no período	251.064.320,81	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	238.790.877,83		Conforme Anexo 13-A	228.423.776,34	
		521.902.964,57			513.851.471,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	146.135,40		Caixa	500.032,26	
Bancos c/Movimento	30.161.812,35		Bancos c/Movimento	5.995.625,52	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	73.146.315,16		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	61.209.470,56	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	401.141.470,45		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	473.085.629,54	
		504.595.733,36			540.790.757,88
TOTAL		1.813.047.704,11	TOTAL		1.813.047.704,11

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