

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2019

Período: Janeiro a Dezembro 2019

Em Reais

| TÍTULOS   |                | VALOR                   | TÍTULOS   |                | VALOR                   |
|---|----------------|-------------------------|---|----------------|-------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                         | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                         |
| <b>Ordinária</b>                                  |                | <b>576.037.028,62</b>   | <b>Ordinária</b>                                  |                | <b>251.898.129,09</b>   |
| <b>Vinculada</b>                                  |                |                         | <b>Vinculada</b>                                  |                |                         |
| 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  | 142.919.539,25 |                         | Educação  | 223.821.086,95 |                         |
| Saúde   | 51.700.336,45  |                         | Saúde   | 211.460.852,41 |                         |
| Trânsito  | 2.583.330,66   |                         | Trânsito  | 3.640.357,12   |                         |
| Assistência Social                                | 2.765.250,90   |                         | Assistência Social                                | 19.339.846,35  |                         |
| Regime Próprio de Previdência                     | 84.042.237,22  |                         | Regime Próprio de Previdência                     | 49.567.508,76  |                         |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 14.001,80      |                         | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00           |                         |
| Convênio com Recursos Ordinários                  | 55.625.307,22  |                         | Convênio com Recursos Ordinários                  | 63.579.843,62  |                         |
| Transferências Especiais da União                 | 0,00           |                         | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM        | 0,00           |                         |
|   |                | <b>339.650.003,50</b>   | Transferências Especiais da União                 | 0,00           |                         |
|   |                |                         |   |                | <b>571.409.495,21</b>   |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>       |                | <b>-66.038.290,93</b>   |   |                |                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>       |                | <b>28.569.388,37</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>      |                | <b>28.569.388,37</b>    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>           |                |                         | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>             |                |                         |
| RESTOS A PAGAR                                    |                |                         | RESTOS A PAGAR                                    |                |                         |
| Inscritos no período                              | 51.341.297,04  |                         | Liquidados no período                             | 27.447.032,53  |                         |
| 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                              | 373.801.504,91 |                         | Restituições no período                           | 373.454.477,06 |                         |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                |                         | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                |                         |
| Conforme Anexo 13-A                               | 295.831.319,67 |                         | Conforme Anexo 13-A                               | 227.709.209,16 |                         |
|   |                | <b>720.974.121,62</b>   |   |                | <b>628.610.718,75</b>   |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>     |                |                         | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>    |                |                         |
| DISPONÍVEL  |                |                         | DISPONÍVEL  |                |                         |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                      |                |                         | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                      |                |                         |
| Caixa   | 500.032,26     |                         | Caixa   | 126.553,29     |                         |
| Bancos c/Movimento                                | 5.995.625,52   |                         | Bancos c/Movimento                                | 9.754.705,79   |                         |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata       | 61.209.470,56  |                         | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata       | 73.969.261,00  |                         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto    | 473.085.629,54 |                         | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto    | 575.644.757,56 |                         |
|   |                | <b>540.790.757,88</b>   |   |                | <b>659.495.277,64</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>2.139.983.009,06</b> | <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>2.139.983.009,06</b> |

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