

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2021

Período: Janeiro a Dezembro 2021

Em Reais

| TÍTULOS   | VALOR                   | TÍTULOS   | VALOR                   |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                         | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                         |
| <b>Ordinária</b>                                  | <b>712.937.405,91</b>   | <b>Ordinária</b>                                  | <b>289.920.634,22</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  | 178.827.483,60          | Educação  | 263.957.124,68          |
| Saúde   | 99.204.004,97           | Saúde   | 263.442.999,89          |
| Trânsito  | 14.960.044,32           | Trânsito  | 18.979.285,16           |
| Assistência Social                                | 2.125.627,92            | Assistência Social                                | 25.356.033,69           |
| Regime Próprio de Previdência                     | 141.450.960,65          | Regime Próprio de Previdência                     | 51.398.684,58           |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 2.616.339,65            | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00                    |
| Convênio com Recursos Ordinários                  | 111.338.298,32          | Convênio com Recursos Ordinários                  | 91.238.009,66           |
| Transferências Especiais da União                 | 7.011.696,10            | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM        | 0,00                    |
|   | <b>557.534.455,53</b>   | Transferências Especiais da União                 | 9.766.726,03            |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>       | <b>-87.281.072,26</b>   |   | <b>724.138.863,69</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>       | <b>31.804.941,22</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>      | <b>30.265.575,68</b>    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>           |                         | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>             |                         |
| RESTOS A PAGAR                                    |                         | RESTOS A PAGAR                                    |                         |
| Inscritos no período                              | 63.583.929,39           | Liquidados no período                             | 45.628.257,29           |
| 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                              | 331.886.731,40          | Restituições no período                           | 333.125.826,76          |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                         | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                         |
| Conforme Anexo 13-A                               | 138.973.585,68          | Conforme Anexo 13-A                               | 195.622.881,60          |
|   | <b>534.444.246,47</b>   |   | <b>574.376.965,65</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   | 857.958,04              | Caixa   | 1.569.941,22            |
| Bancos c/Movimento                                | 5.121.859,96            | Bancos c/Movimento                                | 12.862.371,83           |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata       | 84.281.250,50           | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata       | 171.440.269,66          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto    | 611.078.204,18          | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto    | 646.204.627,60          |
|   | <b>701.339.272,68</b>   |   | <b>832.077.210,31</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>2.450.779.249,55</b> | <b>TOTAL</b>                                      | <b>2.450.779.249,55</b> |

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