



## MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.595.856.888,70</b>	<b>5.064.839.088,83</b>	<b>5.122.096.875,17</b>	<b>313.775.454,35</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.131.623.113,07</b>	<b>1.164.814.261,62</b>	<b>1.312.464.071,16</b>	<b>147.649.809,54</b>		
IMPOSTOS	1.098.014.997,36	1.131.014.997,36	1.278.205.640,91	147.190.643,55		
TAXAS	33.608.115,71	33.799.264,26	34.258.430,25	459.165,99		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>182.920.662,26</b>	<b>182.672.662,26</b>	<b>312.210.135,49</b>	<b>17.537.504,82</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.228.501,75	107.228.501,75	231.162.635,52	12.182.165,36		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.692.160,51	75.692.160,51	81.047.499,97	5.355.339,46		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>102.756.834,61</b>	<b>191.405.864,80</b>	<b>314.206.205,35</b>	<b>122.800.340,55</b>		
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.295.084,29	1.295.084,29	1.038.557,54	-256.526,75		
VALORES MOBILIÁRIOS	101.005.582,32	189.404.612,51	312.717.851,31	123.313.238,80		
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	250.000,00	449.796,50	199.796,50		
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	456.168,00	456.168,00	0,00	-456.168,00		
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.155.283.186,57</b>	<b>3.484.076.192,10</b>	<b>3.102.215.828,07</b>	<b>-13.590.727,61</b>		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.914.114.559,40	2.176.342.962,27	1.955.817.892,46	-35.602.834,01		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	741.257.079,31	772.757.079,31	786.587.211,91	13.830.132,60		
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	250.000,00	10.017.912,61	9.767.912,61		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	316.564.147,24	351.378.749,90	349.792.811,09	-1.585.938,81		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.273.092,19</b>	<b>41.622.108,05</b>	<b>80.951.135,10</b>	<b>39.329.027,05</b>		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.793.748,06	26.136.405,18	33.777.129,48	7.640.724,30		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.213,75	4.601.934,96	4.596.721,21		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.479.344,13	15.480.489,12	42.572.070,66	27.091.581,54		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.603.115,05</b>	<b>70.704.664,07</b>	<b>5.598.765,62</b>	<b>-65.105.898,45</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>29.134.557,34</b>	<b>29.134.557,34</b>	<b>2.281.175,74</b>	<b>-26.853.381,60</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	9.134.557,34	9.134.557,34	2.154.439,96	-6.980.117,38		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	20.000.000,00	20.000.000,00	126.735,78	-19.873.264,22		
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.306,41</b>	<b>102.855,43</b>	<b>101.459,02</b>	<b>-1.396,41</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	101.549,02	101.459,02	-90,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.306,41	1.306,41	0,00	-1.306,41		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>41.467.251,30</b>	<b>41.467.251,30</b>	<b>3.216.130,86</b>	<b>-38.251.120,44</b>		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	41.467.251,30	41.467.251,30	3.216.130,86	-38.251.120,44		
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>4.332.240.230,00</b>	<b>4.801.323.979,15</b>	<b>5.127.695.640,79</b>	<b>248.669.555,90</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.332.240.230,00</b>	<b>4.801.323.979,15</b>	<b>5.127.695.640,79</b>	<b>248.669.555,90</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>495.074.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.372.825,34</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.332.240.230,00</b>	<b>5.296.398.910,23</b>	<b>5.127.695.640,79</b>	<b>-168.703.269,44</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>495.074.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Superávit Financeiro	495.074.931,08	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial Anual</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.806.134.382,44</b>	<b>4.874.262.650,12</b>	<b>4.391.814.730,97</b>	<b>3.969.851.402,86</b>	<b>3.899.208.742,68</b>	<b>482.447.919,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.136.502,66	2.363.465.900,47	2.196.341.744,76	2.184.574.549,05	2.180.512.455,66	167.124.155,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.338.749,60	60.902.287,60	59.927.332,35	58.113.010,61	58.113.010,61	974.955,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529.659.130,18	2.449.894.462,05	2.135.545.653,86	1.727.163.843,20	1.660.583.276,41	314.348.808,19
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>265.230.869,81</b>	<b>269.440.758,74</b>	<b>170.533.646,32</b>	<b>42.724.466,77</b>	<b>36.711.723,65</b>	<b>98.907.112,42</b>
INVESTIMENTOS	265.208.145,90	269.418.034,83	170.533.646,32	42.724.466,77	36.711.723,65	98.884.388,51
INVERSOES FINANCEIRAS	22.723,91	22.723,91	0,00	0,00	0,00	22.723,91
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.560.000,00	6.172.414,00	0,00	0,00	0,00	6.172.414,00
RESERVA DO RPPS	137.485.167,00	42.165.950,19	0,00	0,00	0,00	42.165.950,19
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.223.410.419,25</b>	<b>5.192.041.773,05</b>	<b>4.562.348.377,29</b>	<b>4.012.575.869,63</b>	<b>3.935.920.466,33</b>	<b>629.693.395,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>108.829.810,75</b>	<b>104.357.137,18</b>	<b>95.955.725,33</b>	<b>94.136.667,53</b>	<b>94.136.667,53</b>	<b>8.401.411,85</b>
Amortização da Dívida Interna	108.829.810,75	104.357.137,18	95.955.725,33	94.136.667,53	94.136.667,53	8.401.411,85
Outras Dívidas	108.829.810,75	104.357.137,18	95.955.725,33	94.136.667,53	94.136.667,53	8.401.411,85
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.332.240.230,00</b>	<b>5.296.398.910,23</b>	<b>4.658.304.102,62</b>	<b>4.106.712.537,16</b>	<b>4.030.057.133,86</b>	<b>638.094.807,61</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.391.538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.332.240.230,00</b>	<b>5.296.398.910,23</b>	<b>5.127.695.640,79</b>	<b>4.106.712.537,16</b>	<b>4.030.057.133,86</b>	<b>638.094.807,61</b>

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: F16B85F




# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: F16B85F



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## ANEXO 12A

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>409.139.343,18</b>	<b>421.962.136,51</b>	<b>175.010.955,04</b>	<b>157.539.780,94</b>	<b>31.163.809,70</b>	<b>642.397.889,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.767.593,51	11.767.195,71	3.534.597,17	3.156.295,20	395.205,41	45.983.288,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	376.470,55	1.814.321,74	0,00	0,00	304.643,90	1.886.148,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.995.279,12	408.380.619,06	171.476.357,87	154.383.485,74	30.463.960,39	594.528.452,05
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>186.203.615,10</b>	<b>129.628.237,35</b>	<b>74.029.776,19</b>	<b>69.887.466,85</b>	<b>12.306.508,26</b>	<b>233.637.877,34</b>
INVESTIMENTOS	181.312.380,10	127.809.179,55	74.029.776,19	69.887.466,85	7.635.273,26	231.598.819,54
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.891.235,00	1.819.057,80	0,00	0,00	4.671.235,00	2.039.057,80
<b>TOTAL</b>	<b>595.342.958,28</b>	<b>551.590.373,86</b>	<b>249.040.731,23</b>	<b>227.427.247,79</b>	<b>43.470.317,96</b>	<b>876.035.766,39</b>



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: F16B85F



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## ANEXO 12B

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>240.420.461,06</b>	<b>70.642.660,18</b>	<b>89.595.776,94</b>	<b>14.899.951,07</b>	<b>206.567.393,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.111.114,93	4.077.733,39	582.490,95	872.356,59	9.734.000,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.939,90	0,00	0,00	0,00	1.939,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.307.406,23	66.564.926,79	89.013.285,99	14.027.594,48	196.831.452,55
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>17.672.598,54</b>	<b>6.012.743,12</b>	<b>4.056.382,12</b>	<b>224.278,90</b>	<b>19.404.680,64</b>
INVESTIMENTOS	17.664.547,79	6.012.743,12	4.056.382,12	224.278,90	19.396.629,89
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.050,75	0,00	0,00	0,00	8.050,75
<b>TOTAL</b>	<b>258.093.059,60</b>	<b>76.655.403,30</b>	<b>93.652.159,06</b>	<b>15.124.229,97</b>	<b>225.972.073,87</b>

EDUARDO SALIM  
BRAIDE:550684803  
04

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SALIM  
BRAIDE:55068480304  
Dados: 2024.03.13 09:11:23  
-03'00'

JAIRO  
CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:004431  
90372

Assinado de forma  
digital por JAIRO  
CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2024.03.12  
10:47:27 -03'00'

