



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 13A
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	6.414.524.159,97	6.403.160.125,90	54.539.380,22	65.903.414,29
Créditos a Curto Prazo	5.873.717.864,27	5.928.257.244,49	54.539.380,22	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	399.971.995,81	374.376.169,15	0,00	25.595.826,66
Estoques	140.670.324,17	100.526.712,26	0,00	40.143.611,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	163.975,72	0,00	0,00	163.975,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.278.219.893,26	418.690.857,75	0,00	859.529.035,51
Créditos a Longo Prazo	1.163.277.581,29	367.433.206,28	0,00	795.844.375,01
Imobilizado	114.942.311,97	51.257.651,47	0,00	63.684.660,50
PASSIVO CIRCULANTE	4.591.089.304,37	4.214.181.471,37	0,00	376.907.833,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.424.001.711,01	2.386.437.297,85	0,00	37.564.413,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	101.790.007,43	95.799.550,80	0,00	5.990.456,63
Fornecedores e Contas a Pagar	1.747.289.404,96	1.416.252.755,56	0,00	331.036.649,40
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.008.787,85	970.796,01	0,00	37.991,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	316.999.393,12	314.721.071,15	0,00	2.278.321,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.209.557.179,72	1.685.624.782,24	569.598.178,18	93.530.575,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	128.121.145,00	128.121.145,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	129.578.006,06	54.484.599,30	0,00	75.093.406,76
Fornecedores a Longo Prazo	68.105.953,42	49.668.784,52	0,00	18.437.168,90
Provisões	1.004.332.726,16	1.445.773.620,07	441.440.893,91	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	7.540.494,08	7.576.633,35	36.139,27	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.518.584.002,41	7.386.105.609,55	0,00	132.478.392,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	727.406.443,75	165.941.981,06	0,00	561.464.462,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	643.487.893,67	2.069.960.963,81	1.426.473.070,14	0,00
TOTAL	22.382.868.877,15	22.343.665.791,68	2.050.610.628,54	2.089.813.714,01



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: BE1C858




MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	4.657.642.283,88
Vinculada		Vinculada	
Transferências Especiais da União	0,00	5.628.227.416,84	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-500.531.776,05	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.297.239.297,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	626.431.455,42	Liquidados no período	321.079.406,85
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	1.814.321,74	DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS		Restituições no período	544.111.714,05
Recebidos no período	584.683.144,43	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Conforme Anexo 13-A	2.089.813.714,01
Conforme Anexo 13-A	2.050.610.628,54	3.263.539.550,13	2.955.004.834,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	2.148.400,13	Caixa	4.778.803,44
Bancos c/Movimento	1.860.855.479,62	Bancos c/Movimento	2.474.363.466,62
Aplicações Financeiras	127.261.751,44	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	138.845.194,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	613.642.489,24	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	764.508.727,78
TOTAL	12.292.382.609,04	TOTAL	12.292.382.609,04


 JUIZ CARVALHO - Assessoria Jurídica
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DE CONTABILIDADE
 FOLHA 004/439
 DATA: 01/01/2023
 Nº 0372

