



## MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2012

Receita			Despesa		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIAS		1.947.945.959,34	ORÇAMENTÁRIA		2.080.269.118,41
RECEITAS CORRENTES		1.916.049.279,43	ESSENCIAL A JUSTIÇA	13.526.133,54	
Receita Tributaria	505.039.615,60		ADMINISTRAÇÃO	268.543.318,94	
Receita de Contribuições	98.146.384,00		SEGURANÇA PÚBLICA	20.166.361,28	
Receita Patrimonial	27.269.525,08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.451.827,50	
Receita de Serviços	153.815,56		PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.843.926,69	
Transf. Correntes	1.345.248.078,00		SAÚDE	609.852.197,40	
Outras Receitas Correntes	46.430.046,31		TRABALHO	708.905,66	
Receitas Intragovernamentais	51.582.176,16		EDUCAÇÃO	359.201.544,51	
Deduções de Receitas Correntes	-157.820.361,28		CULTURA	27.610.511,13	
RECEITA DE CAPITAL		31.896.679,91	DIREITOS DA CIDADANIA	15.007.801,56	
Operações de Crédito	30.959.742,00		URBANISMO	104.833.033,83	
Alienação de Bens	82.575,14		HABITAÇÃO	3.395.291,11	
Transferências de Capital	854.362,77		SANEAMENTO	139.675.775,21	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.430.896.491,48	GESTÃO AMBIENTAL	14.384,98	
RESTOS A PAGAR		516.031.259,70	AGRICULTURA	6.827.457,76	
Inscritos no Período	516.031.259,70		COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.522.436,97	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		7.053.768,36	TRANSPORTE	243.785.535,90	
Serviços da Dívida a Pagar	7.053.768,36		DESPORTO E LAZER	12.189.489,15	
DEPÓSITOS		558.090.277,17	ENCARGOS ESPECIAIS	60.113.185,29	
Consignações	558.085.292,82		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.244.198.532,92
Depósitos Diversas Origens	4.984,35		RESTOS A PAGAR		258.180.417,50
DIVERSAS CONTAS		349.721.186,25	Pagamentos no Período	258.180.417,50	
Creditos a Receber	1.019.259,59		SERVIÇOS DA DÍVIDA		7.053.768,36
Repasses Recebidos	347.027.037,87		Serviços da Dívida	7.053.768,36	
Cancelamento de Restos a Pagar	1.674.888,79		DEPÓSITOS		549.168.520,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		237.213.121,15	Consignações	549.168.485,89	
DISPONÍVEL		237.213.121,15	Depósitos Diversas Origens	34,35	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		237.213.121,15	DIVERSAS CONTAS		429.795.826,82
Bancos C/ Movimento	74.090.801,90		Creditos a Receber	16.354.712,37	
Aplicações Financeiras	89.956.068,08		Repasses Concedidos	413.441.114,45	
Banco Conta Aplicação Fundo Prev.	73.166.251,17		SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE		291.587.920,64
			DISPONÍVEL		291.587.920,64
			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		291.587.920,64
			Bancos C/ Movimento	114.362.379,46	
			Aplicações Financeiras	104.097.394,64	
			Fundos Em Cota De Fundo De	3.014.908,26	



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO

ANEXO 18

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2012

	Investimento	
	Banco Conta Aplicação Fundo Prev.	70.113.238,28

João Castelo Ribeiro Gonçalves  
Prefeito  
CPF: 000.355.302-78

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 001.760.793-09

Genário Germano de Brito  
Contador Geral  
CRC: 2268/0-8