



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

JAIRO CAMARA
DE CARVALHO
FILHO:00443190
372

Assinado de forma
digital por JAIRO
CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2021.04.09
10:38:59 -03'00'

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	3.523.268.770,13
Vinculada		Vinculada	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	974.043.175,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	358.240.396,73	Liquidados no período	265.025.103,15
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	427.298.060,67	Restituições no período	376.436.018,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	645.609.549,78	Conforme Anexo 13-A	644.828.577,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.286.289.699,33
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	423.444.399,26	Bancos c/Movimento	543.818.257,52
Aplicações Financeiras	127.235.672,58	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	127.235.672,58
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	409.279.473,01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	462.181.758,30
TOTAL	6.916.837.332,94	TOTAL	6.916.837.332,94



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 :01/01/2020 até 31/12/2020

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.564.117.908,14	4.541.327.446,04	4.637.270,70	27.427.732,80
Créditos a Curto Prazo	4.075.410.524,64	4.061.730.934,15	0,00	13.679.590,49
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	317.697.592,04	322.334.862,74	4.637.270,70	0,00
Estoques	171.009.791,46	157.261.649,15	0,00	13.748.142,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	509.585.415,61	197.374.920,73	48.297.141,53	360.507.636,41
Créditos a Longo Prazo	67.394.586,27	115.691.727,80	48.297.141,53	0,00
Imobilizado	442.190.829,34	81.683.192,93	0,00	360.507.636,41
PASSIVO CIRCULANTE	3.736.646.977,96	3.552.486.243,00	42.725.133,50	226.885.868,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.757.561.682,98	1.776.024.614,02	18.462.931,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	84.890.275,67	102.211.772,60	17.321.496,93	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.716.078.429,85	1.489.192.561,39	0,00	226.885.868,46
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	571.661,69	2.293.531,86	1.721.870,17	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	177.544.927,77	182.763.763,13	5.218.835,36	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.718.787.054,10	32.129.350.706,65	432.819.680,40	22.256.027,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	121.985.067,53	297.685.061,36	175.699.993,83	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	22.405.521,01	149.493,16	0,00	22.256.027,85
Provisões	31.572.461.536,98	31.827.192.730,38	254.731.193,40	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.934.928,58	4.323.421,75	2.388.493,17	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.322.113.490,20	5.322.113.490,20	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.630.673,33	188.760.996,98	117.130.323,65	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.022.553,86	342.271.241,73	0,00	7.751.312,13
TOTAL	46.272.904.073,20	46.273.685.045,33	645.609.549,78	644.828.577,65

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2021.04.14 06:16:08
-03'00'