



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

| Receita | | | Despesa | | |
|--|----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | | 4.041.147.296,52 | Ordinária | | 3.236.156.313,33 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 884.911.811,98 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | -309.958.448,13 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 781.102.119,00 | RESTOS A PAGAR | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | Liquidados no período | 204.515.765,02 | |
| RESTOS A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | 337.144.242,99 | | DEPÓSITOS | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | Restituições no período | 430.361.875,54 | |
| DEPÓSITOS | | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Recebidos no período | 440.782.309,22 | | Conforme Anexo 13-A | 913.633.151,87 | 1.548.510.792,43 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| Conforme Anexo 13-A | 886.595.955,86 | 1.664.522.508,07 | DISPONÍVEL | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| DISPONÍVEL | | | Bancos c/Movimento | 992.376.478,07 | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 127.236.406,22 | 1.640.470.246,12 |
| Bancos c/Movimento | 543.818.257,52 | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 520.857.361,83 | |
| Aplicações Financeiras | 127.235.672,58 | | TOTAL | | 7.310.049.163,86 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 462.181.758,30 | 1.133.235.688,40 | | | |
| TOTAL | | 7.310.049.163,86 | | | |

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2022.02.15 10:28:11 -03'00'



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 :01/01/2021 até 31/12/2021

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.601.393.585,36 | 4.565.137.057,41 | 0,00 | 36.256.527,95 |
| Créditos a Curto Prazo | 4.275.004.675,69 | 4.254.892.113,85 | 0,00 | 20.112.561,84 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 219.173.678,16 | 214.097.657,47 | 0,00 | 5.076.020,69 |
| Estoques | 107.215.231,51 | 96.147.286,09 | 0,00 | 11.067.945,42 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 832.522.410,42 | 351.420.309,51 | 1.183,46 | 481.103.284,37 |
| Créditos a Longo Prazo | 754.884.662,21 | 297.613.865,39 | 0,00 | 457.270.796,82 |
| Investimentos | 1.183,46 | 2.366,92 | 1.183,46 | 0,00 |
| Imobilizado | 77.636.564,75 | 53.804.077,20 | 0,00 | 23.832.487,55 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.419.369.202,55 | 3.255.471.134,24 | 5.248.991,00 | 169.147.059,31 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.957.262.995,88 | 1.949.989.707,14 | 0,00 | 7.273.288,74 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 107.545.490,38 | 112.794.481,38 | 5.248.991,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 1.200.432.311,93 | 1.040.343.648,33 | 0,00 | 160.088.663,60 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 1.463.871,69 | 752.136,23 | 0,00 | 711.735,46 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 152.664.532,67 | 151.591.161,16 | 0,00 | 1.073.371,51 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 306.091.238,63 | 392.720.855,64 | 101.562.352,70 | 14.932.735,69 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 256.385.699,70 | 357.948.052,40 | 101.562.352,70 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 45.679.414,74 | 32.632.965,49 | 0,00 | 13.046.449,25 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 4.026.124,19 | 2.139.837,75 | 0,00 | 1.886.286,44 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.724.572.006,57 | 5.707.487.199,56 | 0,00 | 17.084.807,01 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 454.963.613,91 | 259.854.876,37 | 0,00 | 195.108.737,54 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 417.164.037,94 | 1.196.947.466,64 | 779.783.428,70 | 0,00 |
| TOTAL | 15.756.076.095,38 | 15.729.038.899,37 | 886.595.955,86 | 913.633.151,87 |

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2022.02.17 09:38:40
-03'00'