



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	3.437.213.404,84	Ordinária	3.112.745.309,30	913.895.962,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-253.944.848,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		809.951.528,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		713.814.323,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	358.747.102,63	
Inscritos no período	503.747.053,70		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	55.818,26	
Inscritos no período	238.856,84		DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	388.401.770,68	
Recebidos no período	421.782.244,29		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	1.174.347.649,21	1.921.552.340,78
Conforme Anexo 13-A	1.194.223.563,89	2.119.991.718,72	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Bancos c/Movimento	423.444.399,26	
Bancos c/Movimento	311.738.215,69		Aplicações Financeiras	127.235.672,58	959.959.544,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	127.235.672,58		Aplicações Financeiras - RPPS	409.279.473,01	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	348.160.236,20	787.134.124,47	TOTAL		6.804.208.723,27
TOTAL		6.804.208.723,27			