



## 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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>809.951.528,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>713.814.323,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			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	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			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	<b>TOTAL</b>		<b>6.804.208.723,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.804.208.723,27</b>			