



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

| Receita | | | Despesa | | |
|--|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | | 4.984.423.511,51 | Ordinária | | 3.699.003.372,77 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Transferências Especiais da União | 0,00 | 4.984.423.511,51 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 1.083.697.793,92 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | -480.794.294,44 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 960.156.304,60 | RESTOS A PAGAR | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | Liquidados no período | 159.526.569,39 | |
| RESTOS A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | 440.952.231,06 | | DEPÓSITOS | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | Restituições no período | 463.237.019,23 | |
| Inscritos no período | 376.470,55 | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| DEPÓSITOS | | | Conforme Anexo 13-A | 1.430.533.757,63 | 2.053.297.346,25 |
| Recebidos no período | 490.594.580,10 | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | DISPONÍVEL | | |
| Conforme Anexo 13-A | 1.403.673.228,86 | 2.335.596.510,57 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | Caixa | 2.148.400,13 | |
| DISPONÍVEL | | | Bancos c/Movimento | 1.860.799.165,82 | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 127.236.406,22 | 2.603.826.461,41 |
| Bancos c/Movimento | 992.349.174,06 | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 613.642.489,24 | |
| Aplicações Financeiras | 127.236.406,22 | | TOTAL | | 9.439.824.974,35 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 520.857.361,83 | 1.640.442.942,11 | | | |
| TOTAL | | 9.439.824.974,35 | | | |

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por JAIRO
CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.07 10:13:47 -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 :01/01/2022 até 31/12/2022

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.752.522.203,77 | 5.692.726.509,99 | 0,00 | 59.795.693,78 |
| Créditos a Curto Prazo | 5.359.972.966,27 | 5.356.310.544,62 | 0,00 | 3.662.421,65 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 294.457.692,71 | 288.560.122,18 | 0,00 | 5.897.570,53 |
| Estoques | 98.091.544,79 | 47.855.843,19 | 0,00 | 50.235.701,60 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 789.635.229,58 | 234.737.848,24 | 0,00 | 554.897.381,34 |
| Créditos a Longo Prazo | 729.334.994,34 | 194.709.054,25 | 0,00 | 534.625.940,09 |
| Imobilizado | 60.300.235,24 | 40.028.793,99 | 0,00 | 20.271.441,25 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.799.076.632,99 | 3.532.525.786,80 | 43.520.554,74 | 310.071.400,93 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 2.123.465.018,83 | 2.063.383.138,80 | 0,00 | 60.081.880,03 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 94.569.613,92 | 102.275.211,82 | 7.705.597,90 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 1.414.365.734,21 | 1.164.420.837,70 | 0,00 | 249.944.896,51 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 805.178,04 | 760.553,65 | 0,00 | 44.624,39 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 165.871.087,99 | 201.686.044,83 | 35.814.956,84 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 12.908.484.038,45 | 13.297.916.855,32 | 398.935.923,66 | 9.503.106,79 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 179.967.295,65 | 170.464.188,86 | 0,00 | 9.503.106,79 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 31.046.333,88 | 52.907.598,49 | 21.861.264,61 | 0,00 |
| Provisões | 12.692.803.479,05 | 13.069.338.117,47 | 376.534.638,42 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 4.666.929,87 | 5.206.950,50 | 540.020,63 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.244.814.116,99 | 6.236.877.432,77 | 0,00 | 7.936.684,22 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 725.783.222,97 | 237.453.732,40 | 0,00 | 488.329.490,57 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 608.289.597,86 | 1.569.506.348,32 | 961.216.750,46 | 0,00 |
| TOTAL | 30.828.605.042,61 | 30.801.744.513,84 | 1.403.673.228,86 | 1.430.533.757,63 |

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.07 10:09:42
-03'00'