



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	3.011.903.042,93	0,00	Ordinária	911.709.938,85	0,00
Vinculada	19.869.248,28		Vinculada	1.861.770.829,75	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-227.843.957,12	2.803.928.334,09	Alienação de Bens		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		604.300.935,64	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	2.773.480.768,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		703.198.679,38
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Inscritos no período	443.958.300,31		RESTOS A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	165.473.409,98	
Inscritos no período	97.942,94		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			Liquidados no período	3.491.169,66	
Recebidos no período	371.245.184,88		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	363.123.476,63	
Conforme Anexo 13-A	1.774.518.170,39	2.589.819.598,52	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	1.789.565.031,21	2.321.653.087,48
DISPONÍVEL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL		
Bancos c/Movimento	165.788.218,00		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Aplicações Financeiras	127.235.672,58		Bancos c/Movimento	311.738.215,69	
Aplicações Financeiras - RPPS	294.393.901,10	587.417.791,68	Aplicações Financeiras	127.235.672,58	787.134.124,47
TOTAL		6.585.466.659,93	Aplicações Financeiras - RPPS	348.160.236,20	
			TOTAL		6.585.466.659,93



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 :01/01/2018 até 31/12/2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	3.849.760.669,76	3.817.647.410,39	0,00	32.113.259,37
Créditos a Curto Prazo	3.472.748.530,04	3.468.226.760,85	0,00	4.521.769,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	276.473.851,94	267.222.379,73	0,00	9.251.472,21
Estoques	100.538.287,78	82.198.269,81	0,00	18.340.017,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.664.706.700,57	623.450.776,90	11.458.162,29	1.052.714.085,96
Créditos a Longo Prazo	1.586.165.241,85	533.451.155,89	0,00	1.052.714.085,96
Imobilizado	78.541.458,72	89.999.621,01	11.458.162,29	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.974.988.130,47	2.798.709.601,67	39.996.949,43	216.275.478,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.631.115.463,36	1.617.302.992,41	0,00	13.812.470,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	106.659.294,65	143.771.409,15	37.112.114,50	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.075.879.246,77	873.433.062,44	0,00	202.446.184,33
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	562.744,05	545.921,10	0,00	16.822,95
Demais Obrigações a Curto Prazo	160.771.381,64	163.656.216,57	2.884.834,93	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	239.281.063,40	241.970.292,80	23.897.215,13	21.207.985,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	195.793.957,51	219.691.172,64	23.897.215,13	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	42.303.549,93	21.864.909,52	0,00	20.438.640,41
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.183.555,96	414.210,64	0,00	769.345,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.210.182.468,31	4.210.513.040,34	330.572,03	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	747.628.533,83	280.374.311,91	0,00	467.254.221,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	369.027.479,97	2.067.862.751,48	1.698.835.271,51	0,00
TOTAL	14.055.575.046,31	14.040.528.185,49	1.774.518.170,39	1.789.565.031,21