



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | 2.572.400.636,84 | Ordinária | 731.761.217,15 |
| Vinculada | 245.608.195,70 | Vinculada | 1.800.740.065,55 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -207.734.853,68 | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| | | | 2.532.501.282,70 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no período | 254.634.441,28 | Liquidados no período | 319.325.437,16 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no período | 2.767.602,32 | Liquidados no período | 485.819,40 |
| DEPÓSITOS | | DEPÓSITOS | |
| Recebidos no período | 418.211.841,10 | Restituições no período | 379.485.552,53 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 698.882.390,19 | Conforme Anexo 13-A | 819.508.264,60 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Bancos c/Movimento | 363.023.640,45 | Bancos c/Movimento | 165.788.218,00 |
| Aplicações Financeiras | 127.235.672,58 | Aplicações Financeiras | 127.235.672,58 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 145.164.738,27 | Aplicações Financeiras - RPPS | 294.393.901,10 |
| TOTAL | 5.202.552.554,69 | TOTAL | 5.202.552.554,69 |



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 :01/01/2017 até 31/12/2017

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.819.978.100,56 | 3.791.165.890,85 | 11.580.112,56 | 40.392.322,27 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.728.208.092,54 | 3.696.608.094,12 | 0,00 | 31.599.998,42 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 24.868.709,92 | 36.448.822,48 | 11.580.112,56 | 0,00 |
| Estoques | 66.901.298,10 | 58.108.974,25 | 0,00 | 8.792.323,85 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 443.009.391,31 | 50.871.819,10 | 1.416,66 | 392.138.988,87 |
| Créditos a Longo Prazo | 383.483.919,38 | 18.390.980,80 | 0,00 | 365.092.938,58 |
| Investimentos | 0,00 | 1.416,66 | 1.416,66 | 0,00 |
| Imobilizado | 59.525.471,93 | 32.479.421,64 | 0,00 | 27.046.050,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.724.982.052,17 | 2.554.325.870,79 | 20.533.940,00 | 191.190.121,38 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.615.068.168,52 | 1.588.309.568,07 | 0,00 | 26.758.600,45 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 52.625.875,78 | 66.900.370,71 | 14.274.494,93 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 930.856.716,01 | 766.425.195,08 | 0,00 | 164.431.520,93 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 415.930,20 | 466.450,55 | 50.520,35 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 126.015.361,66 | 132.224.286,38 | 6.208.924,72 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.673.842.512,51 | 2.775.509.896,85 | 121.279.851,30 | 19.612.466,96 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 259.841.884,11 | 327.670.184,42 | 67.828.300,31 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 21.800.000,00 | 2.187.533,04 | 0,00 | 19.612.466,96 |
| Provisões | 2.391.927.462,61 | 2.445.208.999,43 | 53.281.536,82 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 273.165,79 | 443.179,96 | 170.014,17 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.208.188.491,61 | 4.306.829.561,03 | 98.641.069,42 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 406.785.204,10 | 230.777.217,12 | 0,00 | 176.007.986,98 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 644.008.650,26 | 1.090.854.650,51 | 446.846.000,25 | 0,00 |
| TOTAL | 14.920.794.402,52 | 14.800.334.906,25 | 698.882.390,19 | 819.341.886,46 |