



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	0,00	Ordinária	731.761.217,15	0,00
Vinculada	245.608.195,70		Vinculada	1.800.740.065,55	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-207.734.853,68	2.610.273.978,86	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	2.532.501.282,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		582.358.249,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		563.828.406,62
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	1.374.496.274,89	Conforme Anexo 13-A	819.508.264,60	1.518.805.073,69
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	587.417.791,68
Aplicações Financeiras - RPPS	145.164.738,27	635.424.051,30	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