



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	2.824.071.575,05	Ordinária	792.139.273,06
Vinculada	27.832.927,12	Vinculada	1.812.798.714,98
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-204.807.825,03	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	583.278.910,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	427.178.274,67	Liquidados no período	218.121.223,14
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	1.316.707,77	DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS		Restituições no período	404.109.489,11
Recebidos no período	420.087.315,53	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Conforme Anexo 13-A	10.491.217.184,75
Conforme Anexo 13-A	10.450.821.713,39	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.113.447.897,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Bancos c/Movimento	363.023.640,45
Bancos c/Movimento	187.838.895,79	Aplicações Financeiras	127.235.672,58
Aplicações Financeiras	127.235.672,58	Aplicações Financeiras - RPPS	145.164.738,27
Aplicações Financeiras - RPPS	145.164.738,27	TOTAL	14.937.088.846,80
TOTAL	14.937.088.846,80		



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 :01/01/2016 até 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	3.183.424.996,76	3.196.056.633,89	15.218.977,65	2.587.340,52
Créditos a Curto Prazo	3.093.227.819,05	3.093.227.819,05	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.196.579,83	609.239,31	0,00	2.587.340,52
Estoques	87.000.597,88	102.219.575,53	15.218.977,65	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.196.826,34	78.725.565,87	0,00	508.471.260,47
Créditos a Longo Prazo	458.103.772,57	26.974.776,82	0,00	431.128.995,75
Imobilizado	129.093.053,77	51.750.789,05	0,00	77.342.264,72
PASSIVO CIRCULANTE	3.392.857.717,02	3.226.630.633,48	44.966.596,31	211.193.679,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.583.348.894,44	1.625.830.850,36	42.481.955,92	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	124.160.950,15	48.384.586,06	0,00	75.776.364,09
Fornecedores e Contas a Pagar	1.537.108.168,97	1.401.690.853,21	0,00	135.417.315,76
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	404.890,12	412.605,98	7.715,86	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	147.834.813,34	150.311.737,87	2.476.924,53	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.822.226.770,19	28.975.023.789,18	152.797.018,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	78.881.289,50	152.690.325,34	73.809.035,84	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	21.085.779,56	65.821.151,06	44.735.371,50	0,00
Provisões	28.721.077.400,92	28.755.060.766,80	33.983.365,88	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.182.300,21	1.451.545,98	269.245,77	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.681.864.972,70	3.666.444.184,28	0,00	15.420.788,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.021.382.979,86	267.838.864,37	0,00	9.753.544.115,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	282.995.545,74	10.520.834.666,18	10.237.839.120,44	0,00
TOTAL	49.971.949.808,61	49.931.554.337,25	10.450.821.713,39	10.491.217.184,75