



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2015 a 31/12/2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Recursos Destinados Ao Fundo De Manutencao E Desenv. Da Educação Básica E De Valor.Do Ensino - Fundeb	184.754.891,92	Recursos Ordinários	152.924.651,12
Recursos Ordinários	996.973.160,39	Vinculada	965.794.208,73
Recursos Oriundos De Honorários Advocáticos	444.542,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	563.388.096,91
Recursos Destinados À Manutencao E Desenvolvimento Ensino	205.518.126,30	Transferências Financeiras Concedidas	563.388.096,91
Recursos De Receitas Operacionais Do Fundo De Transportes	1.146.854,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	265.348.485,12
Recursos De Outras Transferências De Recursos Do Fnde	13.330.321,91	RESTOS A PAGAR	
Recursos De Contribuição Para Custeio Da Iluminação Pública	70.358.702,74	Liquidados no Período	132.969.078,10
Recursos De Salário Educação	4.827.836,58	DEPÓSITOS	
Recursos De Convênios Com Demais Orgaos Federais	4.779.155,19	Restituições no Período	132.379.407,02
Recursos De Operações De Pessoas Ou Instituições	66.262.139,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recursos De Operações De Créditos Externas	17.236.280,56	Conforme Anexo 13-A	379.893.710,95
Recursos Destinadas Às Ações E Serviços Públicos De Saúde	231.981.186,92	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	155.790.254,14
Recursos De Imposto De Renda Retido Na Fonte Vinculada Às Ações Da Criança E Ad. E Da Assist Social	5.859.249,70	DISPONÍVEL	
Recursos Do Fundo De Capacitação De Recursos Humanos	1.458.568,26	Bancos c/ Movimento	28.554.581,56
Recursos De Transferência Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Cide	435.058,97	Aplicações Financeiras	127.235.672,58
Recursos De Receita Operacional Do Fundo Do Meio Ambiente	639.147,75		
Vinculada		TOTAL	2.483.139.406,97
(-)Deduções da Receita Orçamentária	-180.423.161,98		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Período	217.898.920,96		
DEPÓSITOS			
Recebidos no Período	126.364.818,61		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	380.741.100,59		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2015 a 31/12/2015

INGRESSOS	
TÍTULOS	VALOR
DISPONÍVEL	
Bancos c/ Movimento	5.316.832,79
Aplicações Financeiras	127.235.672,58
TOTAL	2.483.139.406,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Anexo 13 A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015 - Mês 13

DISCRIMINAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.088.867.560,51	2.085.325.706,83	0,00	3.541.853,68
Créditos a Curto Prazo	2.012.673.137,93	2.012.673.137,93	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	880.817,59	429.974,84	0,00	450.842,75
Estoques	75.313.604,99	72.222.594,06	0,00	3.091.010,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.512.864,21	41.493.182,54	0,00	339.019.681,67
Créditos a Longo Prazo	246.538.548,14	16.156.482,36	0,00	230.382.065,78
Investimentos	146.000,00	46.040,89	0,00	99.959,11
Imobilizado	133.828.316,07	25.290.659,29	0,00	108.537.656,78
PASSIVO CIRCULANTE	1.105.115.729,16	1.201.651.050,72	132.527.262,47	35.991.940,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	432.012.320,12	456.823.070,52	24.810.750,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	45.192.815,54	137.960.871,10	92.768.055,56	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	567.602.632,58	531.610.691,67	0,00	35.991.940,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	60.307.960,92	75.256.417,43	14.948.456,51	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	78.892.752,67	160.178.959,87	81.546.184,70	259.977,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	60.247.913,04	135.632.695,75	75.384.782,71	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	18.384.862,13	24.546.264,12	6.161.401,99	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	259.977,50	0,00	0,00	259.977,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.192.989,45	1.421.192.989,45	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.797.889,78	158.717.632,59	0,00	1.080.257,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.546.955,06	360.214.608,48	166.667.653,42	0,00
Total	5.427.926.740,84	5.428.774.130,48	380.741.100,59	379.893.710,95