



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO  
De 01/01/2014 a 31/12/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.223.532.270,26	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.287.523.729,13
Recursos Ordinários	949.501.264,21	949.501.264,21	Recursos Ordinários	4.849.467,62	4.849.467,62
Recursos Oriundos De Honorários Advocáticos	553.600,94	553.600,94	Vinculada	2.282.674.261,51	2.282.674.261,51
Recursos Destinados À Manutencao E Desenvolvimento Ensino	187.793.761,25	187.793.761,25	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		514.557.647,84
Recursos Destinados Ao Fundo De Manutencao E Desenv. Da educação Básica E De Valor Do Ensino - Fundeb	325.990.629,75	325.990.629,75	Transferências Financeiras Concedidas	514.557.647,84	
Recursos Destinados Ao Fundo De Manutencao E Desenv. Da	129.477.224,93	129.477.224,93	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		609.659.282,46
Recursos De Receitas Operacionais Do Fundo De Transportes	7.932.853,10	7.932.853,10	<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Recursos De Outras Transferências De Recursos Do Fnde	24.222.162,14	24.222.162,14	Liquidados no Período	170.516.092,78	
Recursos De Transferências De Recursos Do Fnas	10.753.777,05	10.753.777,05	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Recursos De Contribuição Para Custeio Da Iluminação Pública	67.435.485,95	67.435.485,95	Liquidados no Período	3.541,34	
Recursos De Receita De Serviços De Saude - Sus	274.944.318,91	274.944.318,91	<b>DEPÓSITOS</b>		
Recursos De Salário Educação	4.292.653,25	4.292.653,25	Restituições no Período	439.139.648,34	
Recursos De Convênios Com Demais Orgaos Federais	11.161.117,10	11.161.117,10	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Recursos De Operações De Pessoas Ou Instituições	1.956.219,25	1.956.219,25	Conforme Anexo 13-A	678.068.803,15	
Recursos De Operações De Créditos Externas	7.149.949,12	7.149.949,12	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		391.936.905,42
Recursos Destinadas Às Ações E Serviços Públicos De Saúde	226.416.103,77	226.416.103,77	<b>DISPONÍVEL</b>		
Conversao	4.125.073,79	4.125.073,79	Bancos c/ Movimento	119.536.494,57	
Recursos Do Fundo De Capacitação De Recursos Humanos	1.216.408,09	1.216.408,09	Aplicações Financeiras	127.235.672,58	
Recursos De Transferência Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Cide	113.355,90	113.355,90	Aplicações Financeiras RPPS	145.164.738,27	
Recursos De Receita Operacional Do Fundo Do Meio Ambiente	879.622,96	879.622,96	<b>TOTAL</b>		4.481.746.368,00
Recursos De Transferencia Estadual - Saúde	3.239.168,15	3.239.168,15			
Recursos De Transferencia Estadual - Fmas	170.000,00	170.000,00			
Recursos Contribuição Do Servidor Para Instituto De Previdência Do Município	87.310.970,99	87.310.970,99			
Recursos Contribuição Patronal Para O Plano De Seguridade Social Do Servidor Publico	75.686.783,47	75.686.783,47			
<b>Vinculada</b>		-178.790.233,81			
(-)Deduções da Receita Orçamentária	-178.790.233,81	-178.790.233,81			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		436.570.380,62			
Transferências Financeiras Recebidas	436.570.380,62				



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO  
De 01/01/2014 a 31/12/2014

INGRESSOS		
TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		783.203.520,83
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Inscritos no Período	311.788.178,86	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no Período	22.181,32	
<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no Período	471.393.160,65	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	760.040.677,71	
Movimento de Fundos - Saldos Financeiros	-93.234.703,84	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		371.634.222,42
<b>DISPONÍVEL</b>		
Bancos c/ Movimento	271.967.508,87	
Aplicações Financeiras RPPS	99.666.713,55	
<b>TOTAL</b>		<b>4.481.746.368,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 13 A

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

Exercício de 2014

DISCRIMINAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.526.918,77</b>	<b>294.574.849,73</b>	<b>2.648.241,87</b>	<b>11.600.310,91</b>
Créditos a Curto Prazo	211.965.769,74	211.965.769,74	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.108.465,67	1.239.570,35	0,00	1.868.895,32
Estoques	88.452.683,36	81.369.509,64	2.648.241,87	9.731.415,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>591.883.799,38</b>	<b>479.337.912,25</b>	<b>1.568.858,79</b>	<b>114.114.745,92</b>
Créditos a Longo Prazo	499.545.844,25	438.202.867,82	0,00	61.342.976,43
Imobilizado	92.337.955,13	41.135.044,43	1.568.858,79	52.771.769,49
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.424.734.147,36</b>	<b>2.323.326.337,59</b>	<b>60.389.453,21</b>	<b>161.797.262,98</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.141.574.349,51	1.180.749.565,95	40.395.567,89	1.220.351,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	31.027.332,19	47.364.732,57	16.344.248,95	6.848,57
Fornecedores e Contas a Pagar	1.124.984.630,88	969.893.325,04	2.214.187,85	157.305.493,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	127.147.834,78	125.318.714,03	1.435.448,52	3.264.569,27
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>191.655.167,57</b>	<b>146.410.453,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45.244.713,69</b>
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	57.637.772,28	30.311.114,55	0,00	27.326.657,73
Fornecedores a Longo Prazo	17.923.678,31	5.622,35	0,00	17.918.055,96
Provisões	116.093.716,98	116.093.716,98	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.410.569,02</b>	<b>634.324,47</b>	<b>634.324,47</b>	<b>1.410.569,02</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>497.229.962,61</b>	<b>174.085.676,73</b>	<b>20.756.914,75</b>	<b>343.901.200,63</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>350.002.744,26</b>	<b>1.024.045.628,88</b>	<b>674.042.884,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>4.360.443.308,97</b>	<b>4.442.415.183,53</b>	<b>760.040.677,71</b>	<b>678.068.803,15</b>