



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
 Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.647.200.546,76</b>	<b>2.857.248.440,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>800.208.507,17</b>	<b>829.378.539,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.617.987.464,78	1.990.265.631,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	183.758.498,62	209.216.768,83
Creditos a Curto Prazo	101.019.061,19	129.962.614,75	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	92.305.808,26	96.481.943,15
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	764.508.727,78	613.642.489,24	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	54.289.081,18	92.079.824,96
Estoques	163.521.317,29	123.377.705,38	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	934.948,48	972.940,32
VPD Pagas Antecipadamente	163.975,72	0,00	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>468.920.170,63</b>	<b>430.627.062,22</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.646.332.384,14</b>	<b>6.786.803.348,63</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.269.439.119,34</b>	<b>1.793.371.516,82</b>
Realizavel a Longo Prazo	6.663.656.681,19	5.867.812.306,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	128.121.145,00	0,00
Investimentos	1.116.355,01	1.116.355,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	786.000.368,21	861.469.097,59
Imobilizado	981.559.347,94	917.874.687,44	Fornecedores a Longo Prazo	13.479.899,90	31.541.746,18
<b>TOTAL</b>	<b>11.293.532.930,90</b>	<b>9.644.051.789,19</b>	Provisões a Longo Prazo	1.333.914.472,25	892.473.578,34
			Demais Obrigações a Longo Prazo	7.923.233,98	7.887.094,71
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.069.647.626,51</b>	<b>2.622.750.056,30</b>

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.447.981.101,84</b>	<b>2.631.602.855,45</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.845.551.829,06</b>	<b>7.012.448.933,74</b>

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativo</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	340.989,18	1.645.896,16
Direitos Contratuais	308.402.656,47	308.402.656,47





## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
 Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	1.322.287.429,56	1.321.254.929,56
Reservas de Capital	111.735,15	111.735,15
Demais Reservas	661.059,74	0,00
<b>Demais Reservas</b>	<b>661.059,74</b>	<b>0,00</b>
Resultados Acumulados	6.900.825.079,94	5.699.935.068,18
Resultado do Exercício	1.335.061.964,36	1.150.812.417,24
Resultado de Exercícios Anteriores	5.345.854.352,46	4.328.239.906,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	219.908.763,12	220.882.744,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.223.885.304,39	7.021.301.732,89
<b>TOTAL</b>	<b>11.293.532.930,90</b>	<b>9.644.051.789,19</b>

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.559.771.685,48	1.281.477.831,65
PASSIVO PERMANENTE	2.385.911.707,42	1.936.615.182,93
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.347.849.538,00</b>	<b>6.425.958.774,61</b>





## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

### BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	282.822.236,14	67.050.668,45
Obrigações Contratuais	-137.809.649,84	-44.028.864,79
Outros Atos Potenciais do Passivo	20.979.831,25	0,00





## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.617.987.464,78	1.990.265.631,19	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	683.735.919,09	686.134.873,37
Créditos e Valores	65.484.909,28	27.694.735,02	Pessoal a Pagar	81.693.073,17	80.002.606,87
Investimentos e Aplicações Temporárias	764.508.727,78	613.642.489,24	Encargos Sociais	78.259.914,60	75.673.752,03
TOTAL	3.447.981.101,84	2.631.602.855,45	Empréstimos e Financiamentos	39.236.698,10	43.545.105,46
			Fornecedores/Contas a Pagar	30.154.535,49	70.813.815,04
			Obrigações Fiscais	934.948,48	972.940,32
			Demais Obrigações	453.456.749,25	415.126.653,65
			Restos a Pagar não Processados	876.035.766,39	595.342.958,28
			TOTAL	1.559.771.685,48	1.281.477.831,65



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO**  
 Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Créditos e Valores</b>	<b>6.699.190.833,10</b>	<b>5.970.080.185,91</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>31.423.308,00</b>	<b>53.540.409,93</b>
Crédito Tributários a Receber	22.846.730,19	77.386.110,41	Pessoal a Pagar Curto Prazo	23.805.510,85	53.540.409,93
Crédito Previdenciários a Receber	0,00	6.971,75	Pessoal a Pagar Longo Prazo	7.617.797,15	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.100.330.303,12	7.117.458.343,06	<b>Encargos Sociais</b>	<b>120.503.347,85</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores	196.079.860,41	198.720.429,30	Encargos Sociais a Longo Prazo	120.503.347,85	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-1.620.066.060,62	-1.423.491.668,61	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>839.444.800,99</b>	<b>914.405.935,28</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.116.355,01</b>	<b>1.116.355,01</b>	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	53.069.110,16	52.936.837,69
<b>Estoques</b>	<b>163.521.317,29</b>	<b>123.377.705,38</b>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	786.375.690,83	861.469.097,59
VPD Pagas Antecipadamente	163.975,72	0,00	<b>Fornecedores/Contas a Pagar</b>	<b>37.239.122,97</b>	<b>52.807.756,10</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>981.559.347,94</b>	<b>917.874.687,44</b>	Fornecedores/Contas a Pagar a Curto Prazo	24.134.545,69	21.266.009,92
Bens Móveis	191.449.070,93	138.927.972,89	Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	13.104.577,28	31.541.746,18
Bens Imóveis	790.110.277,01	778.946.714,55	<b>Provisões</b>	<b>1.333.914.472,25</b>	<b>892.473.578,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.845.551.829,06</b>	<b>7.012.448.933,74</b>	Provisões a Longo Prazo	1.333.914.472,25	892.473.578,34
			<b>Demais Obrigações</b>	<b>23.386.655,36</b>	<b>23.387.503,28</b>
			Demais Obrigações de Curto Prazo	17.909.253,42	17.909.253,42
			Demais Obrigações de Longo Prazo	5.477.401,94	5.478.249,86
			<b>TOTAL</b>	<b>2.385.911.707,42</b>	<b>1.936.615.182,93</b>

