



## MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2012

Ativo				Passivo			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO		2.142.248.650,98		PASSIVO			942.462.729,04
ATIVO FINANCEIRO		291.587.920,64		PASSIVO FINANCEIRO		838.645.879,63	
Bancos Conta Movimento	114.362.379,46			DÍVIDA FLUTUANTE		776.744.322,62	
Aplicações Financeiras	104.097.394,64			Restos a Pagar	776.744.322,62		
Banco Conta Aplicação Fundo Prev.	70.113.238,28			DEPOSITOS		61.901.557,01	
Fundo em Cota em Fundo de Investimento	3.014.908,26			Consignações	43.505.527,29		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		32.266.903,20		Depósitos e Cauções	18.396.029,72		
Devedores - Entidades e Agentes	32.266.903,20			PASSIVO PERMANENTE		103.816.849,41	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.818.393.827,14		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		36.949.766,12	
Creditos a Receber	1.772.399.192,55			Por Contratos	36.949.766,12		
Títulos e Valores	45.994.634,59			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		30.179.567,57	
ATIVO PERMANENTE		221.859.095,27		Por Contratos	30.179.567,57		
BENS MOVEIS		168.905.776,19		DIVERSOS		36.687.515,72	
Estoques	31.640.253,22			Provisões Matematicas	36.687.515,72		
Bens Moveis	137.265.522,97			Previdenciarias			
BENS IMOVEIS		51.934.323,06		PATRIMONIO LIQUIDO		1.421.645.017,21	
Bens Imoveis	51.934.323,06			Ativo Real Liquido		1.421.645.017,21	
VALORES		1.018.996,02		PASSIVO COMPENSADO			68.520.275,83
Investimentos	1.018.996,02			Valores e Títulos s/ Responsabilidade		1.390.942,02	
ATIVO COMPENSADO			68.520.275,83	Direitos e Obrigações Contratuais		67.129.333,81	
Responsabilidade por Valores		1.390.942,02		TOTAL			2.432.628.022,08
Direitos e Obrigações Contratuais		67.129.333,81					
TOTAL			2.432.628.022,08				

João Castelo Ribeiro Gonçalves  
Prefeito  
CPF: 000.355.302-78

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 001.760.793-00

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral  
CRC.: 22688/0-9