



## MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO  
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.287.544.809,27</b>	<b>1.091.478.203,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>768.688.730,83</b>	<b>808.772.130,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	671.053.930,10	550.680.071,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	218.402.819,37	388.224.579,19
Creditos a Curto Prazo	92.235.062,51	83.192.742,72	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	83.150.883,70	65.829.386,77
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	462.181.758,30	409.279.473,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	146.206.161,66	87.008.708,84
Estoques	62.074.058,36	48.325.916,05	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.721.870,17	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.750.688.824,26</b>	<b>5.438.478.329,38</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	319.206.995,93	267.709.455,27
Realizavel a Longo Prazo	4.875.915.569,27	4.924.212.710,80	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.317.309.082,94</b>	<b>906.745.430,39</b>
Investimentos	1.117.538,47	1.117.538,47	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	769.409.851,68	593.709.857,85
Imobilizado	873.655.716,52	513.148.080,11	Fornecedores a Longo Prazo	22.726.930,82	44.982.958,67
<b>TOTAL</b>	<b>7.038.233.633,53</b>	<b>6.529.956.533,00</b>	Provisões a Longo Prazo	515.938.939,92	261.207.746,52
			Demais Obrigações a Longo Prazo	9.233.360,52	6.844.867,35
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.085.997.813,77</b>	<b>1.715.517.560,46</b>
ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.140.733.347,18</b>	<b>968.658.188,35</b>	Patrimônio Social e Capital Social	1.321.254.929,56	1.321.254.929,56
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.897.500.286,35</b>	<b>5.561.298.344,65</b>	Reservas de Capital	111.735,15	111.735,15
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>3.630.869.155,05</b>	<b>3.493.072.307,83</b>
			Resultado do Exercício	137.796.847,22	1.018.581.075,30
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.247.168.072,58	2.228.586.997,28
			Ajustes de Exercícios Anteriores	245.904.235,25	245.904.235,25
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.952.235.819,76</b>	<b>4.814.438.972,54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>7.038.233.633,53</b>	<b>6.529.956.533,00</b>
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativo</b>					
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.645.896,16	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 :01/01/2020 até 31/12/2020

<b>PASSIVO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
PASSIVO FINANCEIRO	987.536.663,68	1.091.190.617,60
PASSIVO PERMANENTE	1.443.587.189,52	999.093.844,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.607.109.780,33</b>	<b>4.439.672.070,97</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivo</b>		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	50.855.716,56
Obrigações Contratuais	135.231.422,95	113.999.463,93
Outros Atos Potenciais do Passivo	104.933.921,67	104.933.921,67

**JAIRO CAMARA DE CARVALHO**  
FILHO:0044319037  
2

Assinado de forma digital  
por JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2021.04.09 10:40:35  
-03'00'



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

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

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	671.053.930,10	550.680.071,84	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	654.093.835,66	716.423.716,03
Créditos e Valores	7.497.658,78	8.698.643,50	Pessoal a Pagar	207.708.735,94	197.888.297,43
Investimentos e Aplicações Temporárias	462.181.758,30	409.279.473,01	Encargos Sociais	150.894.041,60	140.015.306,78
TOTAL	1.140.733.347,18	968.658.188,35	Empréstimos e Financiamentos	49.080.262,49	54.361.273,05
			Fornecedores/Contas a Pagar	-58.267.581,09	82.725.519,35
			Obrigações Fiscais	1.721.870,17	0,00
			Demais Obrigações	302.956.506,55	241.433.319,42
			Restos a Pagar não Processados	345.126.039,43	374.766.901,57
			TOTAL	999.219.875,09	1.091.190.617,60

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2021.04.14 06:19:35  
-03'00'



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

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

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Créditos e Valores</b>	<b>4.960.652.973,00</b>	<b>4.998.706.810,02</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>55.407.258,25</b>	<b>50.320.974,98</b>
Crédito Tributários a Receber	53.611.126,92	39.931.536,43	Pessoal a Pagar	55.407.258,25	50.320.974,98
Dívida Ativa Tributária	5.756.034.074,25	5.850.911.796,78	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>803.480.472,89</b>	<b>605.177.971,57</b>
Demais Créditos e Valores	211.543.040,03	225.293.048,05	Precatórios a Curto Prazo	22.602.507,49	19.632.430,79
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-1.060.535.268,20	-1.117.429.571,24	Precatórios a Longo Prazo	1.356.415.944,44	651.328.849,40
<b>Investimentos</b>	<b>1.117.538,47</b>	<b>1.117.538,47</b>	<b>Fornecedores/Contas a Pagar</b>	<b>43.917.390,62</b>	<b>66.173.418,47</b>
<b>Estoques</b>	<b>62.074.058,36</b>	<b>48.325.916,05</b>	Provisões a Curto Prazo	515.938.939,92	261.207.746,52
<b>Imobilizado</b>	<b>873.655.716,52</b>	<b>513.148.080,11</b>	Demais Obrigações de Curto Prazo	30.067.186,74	33.121.003,20
Bens Móveis	144.049.519,25	126.612.990,36	<b>TOTAL</b>	<b>2.748.875.718,18</b>	<b>2.316.065.584,50</b>
Bens Imóveis	729.606.197,27	386.535.089,75			
<b>TOTAL</b>	<b>5.897.500.286,35</b>	<b>5.561.298.344,65</b>			

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO

FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO

FILHO:00443190372

Dados: 2021.04.14 06:20:01

-03'00'