





MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.005.746.423,39	1.002.917.764,68
PASSIVO PERMANENTE	1.547.040.098,99	1.443.587.189,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>5.510.040.297,73</b>	<b>4.591.728.679,33</b>

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivo</b>		
Obrigações Contratuais	43.279.455,78	135.231.422,95
Outros Atos Potenciais do Passivo	-83.068.129,59	104.933.921,67

**JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO**  
**FILHO:00443190372**

Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2022.02.21 05:57:35  
-03'00'



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO  
Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.119.612.884,29	671.053.930,10	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	604.738.175,13	642.410.624,25
Créditos e Valores	3.326.236,28	7.497.658,78	Pessoal a Pagar	80.887.799,97	77.726.692,06
Investimentos e Aplicações Temporárias	520.857.361,83	462.181.758,30	Encargos Sociais	125.723.990,73	85.268.869,06
TOTAL	1.643.796.482,40	1.140.733.347,18	Empréstimos e Financiamentos	37.188.367,94	49.080.262,49
			Fornecedores/Contas a Pagar	46.879.936,92	124.940.151,74
			Obrigações Fiscais	1.010.134,71	1.721.870,17
			Demais Obrigações	313.047.944,86	303.672.778,73
			Restos a Pagar não Processados	401.008.248,26	360.507.140,43
			TOTAL	1.005.746.423,39	1.002.917.764,68

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2022.02.21 05:58:05  
-03'00'



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

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

Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Créditos e Valores</b>	<b>5.447.283.774,85</b>	<b>4.960.652.973,00</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>55.117.769,12</b>	<b>55.407.258,25</b>
Crédito Tributários a Receber	73.723.688,76	53.611.126,92	Pessoal a Pagar Curto Prazo	55.117.769,12	55.407.258,25
Crédito Previdenciários a Receber	-17.600,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>922.183.711,14</b>	<b>803.480.472,89</b>
Dívida Ativa Tributária	6.452.680.584,63	5.756.034.074,25	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	51.211.506,76	34.070.621,21
Demais Créditos e Valores	40.391.320,00	31.126.276,81	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	870.972.204,38	769.409.851,68
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-1.119.494.218,54	-880.118.504,98	<b>Fornecedores/Contas a Pagar</b>	<b>30.946.491,49</b>	<b>43.992.940,74</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.116.355,01</b>	<b>1.117.538,47</b>	Fornecedores/Contas a Pagar a Curto Prazo	21.266.009,92	21.266.009,92
<b>Estoques</b>	<b>73.142.003,78</b>	<b>62.074.058,36</b>	Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	9.680.481,57	22.726.930,82
<b>Imobilizado</b>	<b>897.488.204,07</b>	<b>873.655.716,52</b>	<b>Provisões</b>	<b>515.938.939,92</b>	<b>515.938.939,92</b>
Bens Móveis	136.218.053,39	144.049.519,25	Provisões a Longo Prazo	515.938.939,92	515.938.939,92
Bens Imóveis	761.270.150,68	729.606.197,27	<b>Demais Obrigações</b>	<b>22.853.187,32</b>	<b>24.767.577,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.419.030.337,71</b>	<b>5.897.500.286,35</b>	Demais Obrigações de Curto Prazo	17.909.253,42	17.909.253,42
			Demais Obrigações de Longo Prazo	4.943.933,90	6.858.324,30
			<b>TOTAL</b>	<b>1.547.040.098,99</b>	<b>1.443.587.189,52</b>

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2022.02.21 05:58:41 -03'00'