



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.854.244.116,81	1.831.035.894,94	PASSIVO CIRCULANTE	790.455.851,07	747.839.574,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.990.240.284,97	1.119.612.884,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	209.216.768,83	261.729.559,82
Creditos a Curto Prazo	126.983.637,22	117.423.645,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	96.481.943,15	88.399.874,70
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	613.642.489,24	520.857.361,83	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	92.057.622,96	68.145.946,84
Estoques	123.377.705,38	73.142.003,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	972.940,32	1.010.134,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.786.688.306,51	6.231.790.925,17	Demais Obrigações a Curto Prazo	391.726.575,81	328.554.058,10
Realizavel a Longo Prazo	5.867.812.306,18	5.333.186.366,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.793.371.516,82	1.403.938.699,95
Investimentos	1.116.355,01	1.116.355,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	861.469.097,59	870.972.204,38
Imobilizado	917.759.645,32	897.488.204,07	Fornecedores a Longo Prazo	31.541.746,18	9.680.481,57
TOTAL	9.640.932.423,32	8.062.826.820,11	Provisões a Longo Prazo	892.473.578,34	515.938.939,92
			Demais Obrigações a Longo Prazo	7.887.094,71	7.347.074,08
			TOTAL DO PASSIVO	2.583.827.367,89	2.151.778.274,12

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.629.563.282,64	1.643.796.482,40
ATIVO PERMANENTE	7.011.369.140,68	6.419.030.337,71

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo		
Direitos Contratuais	308.402.656,47	308.402.656,47



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	1.321.254.929,56	1.321.254.929,56
Reservas de Capital	111.735,15	111.735,15
Resultados Acumulados	5.735.738.390,72	4.589.681.881,28
Resultado do Exercício	1.153.993.193,66	975.897.533,24
Resultado de Exercícios Anteriores	4.360.862.453,04	3.384.964.919,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	220.882.744,02	228.819.428,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.057.105.055,43	5.911.048.545,99
TOTAL	9.640.932.423,32	8.062.826.820,11

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.242.555.143,24	1.005.746.423,39
PASSIVO PERMANENTE	1.936.615.182,93	1.547.040.098,99
SALDO PATRIMONIAL	6.461.762.097,15	5.510.040.297,73

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	67.050.668,45	0,00
Obrigações Contratuais	-44.028.864,79	43.279.455,78



JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.07 10:14:23
-03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

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

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.990.240.284,97	1.119.612.884,29	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	647.212.184,96	604.738.175,13
Créditos e Valores	25.680.508,43	3.326.236,28	Pessoal a Pagar	80.002.606,87	80.887.799,97
Investimentos e Aplicações Temporárias	613.642.489,24	520.857.361,83	Encargos Sociais	75.673.752,03	125.723.990,73
TOTAL	2.629.563.282,64	1.643.796.482,40	Empréstimos e Financiamentos	43.545.105,46	37.188.367,94
			Fornecedores/Contas a Pagar	70.791.613,04	46.879.936,92
			Obrigações Fiscais	972.940,32	1.010.134,71
			Demais Obrigações	376.226.167,24	313.047.944,86
			Restos a Pagar não Processados	595.342.958,28	401.008.248,26
			TOTAL	1.242.555.143,24	1.005.746.423,39

JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.07 10:15:56 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

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

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	5.969.115.434,97	5.447.283.774,85	Pessoal a Pagar	53.540.409,93	55.117.769,12
Crédito Tributários a Receber	77.386.110,41	73.723.688,76	Pessoal a Pagar Curto Prazo	53.540.409,93	55.117.769,12
Crédito Previdenciários a Receber	-52.800,00	-17.600,00	Empréstimos e Financiamentos	914.405.935,28	922.183.711,14
Dívida Ativa Tributária	7.117.458.343,06	6.452.680.584,63	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	52.936.837,69	51.211.506,76
Dívida Ativa não Tributária	-3.917.047,99	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	861.469.097,59	870.972.204,38
Demais Créditos e Valores	201.732.498,10	211.433.218,38	Fornecedores/Contas a Pagar	52.807.756,10	30.946.491,49
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-1.423.491.668,61	-1.290.536.116,92	Fornecedores/Contas a Pagar a Curto Prazo	21.266.009,92	21.266.009,92
Investimentos	1.116.355,01	1.116.355,01	Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	31.541.746,18	9.680.481,57
Estoques	123.377.705,38	73.142.003,78	Provisões	892.473.578,34	515.938.939,92
Imobilizado	917.759.645,32	897.488.204,07	Provisões a Longo Prazo	892.473.578,34	515.938.939,92
Bens Móveis	138.811.566,58	136.218.053,39	Demais Obrigações	23.387.503,28	22.853.187,32
Bens Imóveis	778.948.078,74	761.270.150,68	Demais Obrigações de Curto Prazo	17.909.253,42	17.909.253,42
TOTAL	7.011.369.140,68	6.419.030.337,71	Demais Obrigações de Longo Prazo	5.478.249,86	4.943.933,90
			TOTAL	1.936.615.182,93	1.547.040.098,99

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2023.03.07 10:16:42 -03'00'