



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	905.879.559,25	674.049.967,09	PASSIVO CIRCULANTE	930.017.078,03	823.082.234,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	438.973.888,27	293.023.890,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	345.108.636,88	220.677.352,90
Creditos a Curto Prazo	36.121.767,61	31.599.998,42	Pessoal a Pagar	236.428.368,69	145.279.046,55
Credito Tributario a Receber	36.121.767,61	31.599.998,42	Encargos Sociais a Pagar	108.680.268,19	75.398.306,35
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	37.273.112,12	28.021.639,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	84.939.605,23	51.220.717,45
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	383.538,52	339.012,27	Empréstimos	20.272.264,15	51.114.746,94
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	36.889.573,60	27.682.627,64	Financiamentos	64.667.341,08	105.970,51
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	348.160.236,20	294.393.901,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	269.743.958,15	331.949.007,08
Titulos e Valores Mobiliarios do RPPS	348.160.236,20	294.393.901,10	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.413,26	58.236,21
Estoques	45.350.555,05	27.010.537,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	230.183.464,51	219.176.921,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.691.530.516,30	3.650.274.592,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	871.114.399,36	868.425.169,96
Ativo Realizavel a Longo Prazo	4.248.088.930,80	3.195.374.844,84	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	589.124.666,42	565.227.451,29
Creditos a Longo Prazo	4.044.187.540,18	3.106.591.271,33	Empréstimos	199.468.252,16	162.107.221,77
Divida Ativa Tributaria	4.885.206.716,67	3.516.864.634,39	Financiamentos	389.656.414,26	403.120.229,52
() Ajustes para Perdas de Creditos a Longo Prazo	-841.019.176,49	-410.273.363,06	Fornecedores a Longo Prazo	21.372.049,30	41.810.689,71
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	203.901.390,62	42.788.938,92	Provisões a Longo Prazo	261.207.746,52	261.207.746,52
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	203.901.390,62	42.788.938,92	Demais Obrigações a Longo Prazo	-590.062,88	179.282,44
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	0,00	45.994.634,59	TOTAL DO PASSIVO	1.801.131.477,39	1.691.507.404,93
Titulos e Valores Mobiliarios	0,00	45.994.634,59			
Investimentos	1.117.538,47	1.117.538,47			
Participacoes Permanentes	1.018.996,02	1.018.996,02			
Participacoes Avaliadas pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial	1.018.996,02	1.018.996,02			
Propriedades para Investimento	98.542,45	98.542,45			
Bens Imoveis nao Destinados a Uso	98.542,45	98.542,45			



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	442.324.047,03	453.782.209,32	Patrimônio Social e Capital Social	1.321.254.929,56	1.321.254.929,56
Bens Moveis	205.059.162,59	188.222.139,94	Reservas de Capital	111.735,15	0,00
Bens Imoveis	344.183.818,14	357.755.668,13	Resultados Acumulados	2.474.911.933,45	1.311.562.225,23
() Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas	-106.918.933,70	-92.195.598,75	Resultado do Exercício	1.163.130.871,34	367.140.552,45
TOTAL	5.597.410.075,55	4.324.324.559,72	Resultado de Exercícios Anteriores	967.422.085,30	600.281.532,85
			Ajustes de Exercícios Anteriores	344.358.976,81	344.140.139,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.796.278.598,16	2.632.817.154,79
			TOTAL	5.597.410.075,55	4.324.324.559,72
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	787.134.124,47	587.417.791,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.060.552.225,70	926.377.038,03
ATIVO PERMANENTE	4.810.275.951,08	3.736.906.768,04	PASSIVO PERMANENTE	932.877.902,66	950.517.142,29
			SALDO PATRIMONIAL	3.603.979.947,19	2.447.430.379,40
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.645.896,16	1.645.896,16	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	47.974.917,31	42.860.125,54
Direitos Contratuais	308.402.656,47	308.402.656,47	Obrigações Contratuais	166.234.706,92	160.794.071,24
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	28.444.439,14	Outros Atos Potenciais do Passivo	104.933.921,67	5.625.603,60



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

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

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	428.137.954,06	282.187.956,37	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	667.891.597,05	548.733.106,66
Títulos e Valores Mobiliários	348.160.236,20	294.393.901,10	Pessoal a Pagar	189.702.437,96	98.414.556,55
TOTAL	776.298.190,26	576.581.857,47	Encargos Sociais	108.680.268,19	75.398.306,35
			Empréstimos e Financiamentos	73.704.976,75	105.970,51
			Fornecedores/Contas a Pagar	265.941.068,66	347.836.262,69
			Demais Obrigações de Curto Prazo	29.862.845,49	26.978.010,56
			Restos a Pagar não Processados	192.298.650,97	185.386.775,39
			Obrigações Fiscais	41.413,26	58.236,21
			Valores Restituíveis	200.320.564,42	192.198.919,77
			TOTAL	1.060.552.225,70	926.377.038,03



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

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

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	4.921.328.484,28	3.548.464.632,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.725.930,73	46.864.490,00
Crédito Tributários a Receber	36.121.767,61	31.599.998,42	Pessoal a Pagar	46.725.930,73	46.864.490,00
Dívida Ativa Tributária	4.885.206.716,67	3.516.864.634,39	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	600.359.294,90	616.342.198,23
Demais Créditos e Valores	241.174.502,74	70.810.578,83	Fornecedores/Contas a Pagar	-16.907.270,31	-16.587.255,60
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-841.019.176,49	-410.273.363,06	Precatórios a Curto Prazo	42.082.209,10	42.510.689,70
Investimentos	1.117.538,47	47.112.173,06	Fornecedores/Contas a Pagar	42.082.209,10	42.510.689,70
Estoques	45.350.555,05	27.010.537,08	Provisões a Curto Prazo	261.207.746,52	261.207.746,52
Imobilizado	442.324.047,03	453.782.209,32	Demais Obrigações de Curto Prazo	-590.008,28	179.273,44
Bens Móveis	126.357.897,78	124.776.412,96	TOTAL	932.877.902,66	950.517.142,29
Bens Imóveis	315.966.149,25	329.005.796,36			
TOTAL	4.810.275.951,08	3.736.906.768,04			