



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	674.049.967,09	693.077.638,86	PASSIVO CIRCULANTE	823.082.234,97	1.017.421.340,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	293.023.890,58	490.259.313,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	220.677.352,90	302.530.975,34
Creditos a Curto Prazo	31.599.998,42	0,00	Pessoal a Pagar	145.279.046,55	262.559.746,44
Credito Tributario a Receber	31.599.998,42	0,00	Encargos Sociais a Pagar	75.398.306,35	39.971.228,90
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	28.021.639,91	39.601.752,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	51.220.717,45	34.664.439,60
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	339.012,27	289.022,04	Empréstimos	51.114.746,94	34.664.439,60
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	27.682.627,64	39.312.730,43	Financiamentos	105.970,51	0,00
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	294.393.901,10	145.164.738,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	331.949.007,08	505.976.501,90
Títulos e Valores Mobiliarios do RPPS	294.393.901,10	145.164.738,27	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	58.236,21	7.715,86
Estoques	27.010.537,08	18.218.213,23	Demais Obrigações a Curto Prazo	219.176.921,33	174.241.708,04
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.650.274.592,63	3.258.137.020,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	868.425.169,96	766.757.785,62
Ativo Realizavel a Longo Prazo	3.195.374.844,84	2.830.281.906,26	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	565.227.451,29	497.399.150,98
Creditos a Longo Prazo	3.106.591.271,33	2.728.492.852,54	Empréstimos	162.107.221,77	194.643.601,26
Divida Ativa Tributaria	3.516.864.634,39	3.138.766.215,60	Financiamentos	403.120.229,52	302.755.549,72
(-) Ajustes para Perdas de Creditos a Longo Prazo	-410.273.363,06	-410.273.363,06	Fornecedores a Longo Prazo	41.810.689,71	61.423.156,67
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	42.788.938,92	55.794.419,13	Provisões a Longo Prazo	261.207.746,52	207.926.209,70
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	42.788.938,92	55.794.419,13	Demais Obrigações a Longo Prazo	179.282,44	9.268,27
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	45.994.634,59	45.994.634,59	TOTAL DO PASSIVO	1.691.507.404,93	1.784.179.126,36
Títulos e Valores Mobiliarios	45.994.634,59	45.994.634,59			
Investimentos	1.117.538,47	1.118.955,13			
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	99.959,11			
Bens Imoveis nao Destinados a Uso	98.542,45	99.959,11			



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	453.782.209,32	426.736.159,03	Patrimônio Social e Capital Social	1.321.254.929,56	1.324.313.049,58
Bens Moveis	188.222.139,94	173.695.527,05	Resultados Acumulados	1.311.562.225,23	843.770.741,67
Bens Imoveis	357.755.668,13	319.466.200,53	Resultado do Exercício	367.140.552,45	473.523.635,25
(-) Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas	-92.195.598,75	-66.425.568,55	Resultado de Exercícios Anteriores	600.281.532,85	126.757.897,60
TOTAL	4.324.324.559,72	3.952.262.917,61	Ajustes de Exercícios Anteriores	344.140.139,93	243.489.208,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.632.817.154,79	2.167.035.532,92
			TOTAL	4.324.324.559,72	3.952.262.917,61
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	587.417.791,68	635.257.673,16	PASSIVO FINANCEIRO	926.377.038,03	972.673.062,06
ATIVO PERMANENTE	3.736.906.768,04	3.316.838.866,31	PASSIVO PERMANENTE	950.517.142,29	952.119.063,30
			SALDO PATRIMONIAL	2.447.430.379,40	2.027.470.428,10
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	42.860.125,54	39.661.301,11
Direitos Contratuais	308.402.656,47	308.402.656,47	Obrigações Contratuais	160.794.071,24	15.524.960,40
Outros Atos Potenciais do Ativo	28.444.439,14	28.444.439,14	Outros Atos Potenciais do Passivo	5.625.603,60	5.625.603,60



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

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

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	293.023.890,58	490.259.313,03	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	548.733.106,66	678.579.725,00
Títulos e Valores Mobiliários	294.393.901,10	145.164.738,27	Pessoal a Pagar	98.414.556,55	95.775.652,75
TOTAL	587.417.791,68	635.424.051,30	Encargos Sociais	75.398.306,35	39.971.228,90
			Empréstimos e Financiamentos	105.970,51	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	347.836.262,69	522.063.757,51
			Demais Obrigações de Curto Prazo	26.978.010,56	20.769.085,84
			Restos a Pagar não Processados	185.386.775,39	140.612.999,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	58.236,21	7.715,86
			Demais Obrigações de Curto Prazo	192.198.910,77	153.472.986,35
			TOTAL	926.377.038,03	972.673.426,21



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

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

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a Curto Prazo	31.599.998,42	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.864.490,00	166.784.093,69
Crédito Tributários a Receber	31.599.998,42	0,00	Pessoal a Pagar	46.864.490,00	166.784.093,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.021.639,91	39.601.752,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	51.114.746,94	34.664.439,60
Estoques a Curto Prazo	27.010.537,08	18.218.213,23	Fornecedores/Contas a Pagar	-16.587.255,60	-16.587.255,60
Créditos a Longo Prazo	3.106.591.271,33	2.728.492.852,54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	565.227.451,29	497.399.150,98
Dívida Ativa Tributária	3.516.864.634,39	3.138.766.215,60	Fornecedores	41.810.689,71	61.423.156,67
(-) Ajustes para Perda	-410.273.363,06	-410.273.363,06	Provisões a Longo Prazo	261.207.746,52	207.926.209,70
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	42.788.938,92	55.794.419,13	Demais Obrigações a Longo Prazo	179.273,44	9.268,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	45.994.634,59	45.994.634,59	TOTAL	949.817.142,30	951.619.063,31
Investimentos	1.117.538,47	1.118.955,13			
Imobilizado	453.782.209,32	426.736.159,03			
Bens Móveis	124.776.412,96	125.325.951,51			
Bens Imóveis	329.005.796,36	301.410.207,52			
TOTAL	3.736.906.768,04	3.315.956.986,12			