



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	693.244.017,00	530.690.909,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.017.421.704,89	957.296.838,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	490.259.313,03	315.074.568,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	302.530.975,34	132.446.990,82
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.601.752,47	37.014.411,95	Pessoal a Pagar	262.559.746,44	123.399.840,77
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	289.022,04	279.488,36	Encargos Sociais a Pagar	39.971.228,90	9.047.150,05
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	39.312.730,43	36.734.923,59	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.664.439,60	109.124.095,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	145.164.738,27	145.164.738,27	Empréstimos	34.664.439,60	109.124.095,92
Titulos e Valores Mobiliarios do RPPS	145.164.738,27	145.164.738,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	505.976.501,90	559.938.794,73
Estoques	18.218.213,23	33.437.190,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.715,86	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.259.018.900,61	2.750.547.640,14	Demais Obrigações a Curto Prazo	174.242.072,19	155.786.957,09
Ativo Realizavel a Longo Prazo	2.830.281.906,26	2.399.152.910,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	766.757.785,62	613.960.766,63
Créditos a Longo Prazo	2.728.492.852,54	2.297.907.422,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	497.399.150,98	423.590.115,14
Divida Ativa Tributaria	3.138.766.215,60	2.708.180.785,67	Empréstimos	194.643.601,26	120.834.565,42
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-410.273.363,06	-410.273.363,06	Financiamentos	302.755.549,72	302.755.549,72
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	55.794.419,13	55.250.853,31	Fornecedores a Longo Prazo	61.423.156,67	16.687.785,17
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	55.794.419,13	55.250.853,31	Provisões a Longo Prazo	207.926.209,70	173.942.843,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	45.994.634,59	45.994.634,59	Demais Obrigações a Longo Prazo	9.268,27	-259.977,50
Titulos e Valores Mobiliarios	45.994.634,59	45.994.634,59	TOTAL DO PASSIVO	1.784.179.490,51	1.571.257.605,19
Investimentos	1.118.955,13	1.118.955,13			
Participações Permanentes	1.018.996,02	1.018.996,02			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.018.996,02	1.018.996,02			
Propriedades para Investimento	99.959,11	99.959,11			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	99.959,11	99.959,11			
Imobilizado	427.618.039,22	350.275.774,50			
Bens Móveis	174.374.546,05	167.385.747,22			



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imoveis	319.669.061,72	223.725.927,63	Patrimônio Social e Capital Social	1.324.313.049,58	1.321.254.929,56
(-) Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas	-66.425.568,55	-40.835.900,35	Resultados Acumulados	843.770.377,52	388.726.014,86
TOTAL	3.952.262.917,61	3.281.238.549,61	Resultado do Exercício	473.523.271,10	9.946.080,64
			Resultado de Exercícios Anteriores	126.757.897,60	116.811.816,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	243.489.208,82	261.968.117,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.168.083.427,10	1.709.980.944,42
			TOTAL	3.952.262.917,61	3.281.238.549,61
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	635.424.051,30	460.239.306,64	PASSIVO FINANCEIRO	972.673.426,21	651.144.755,47
ATIVO PERMANENTE	3.316.838.866,31	2.820.999.242,97	PASSIVO PERMANENTE	952.119.063,30	1.126.303.903,58
			SALDO PATRIMONIAL	2.027.470.428,10	1.503.789.890,56
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	39.661.301,11	34.396.976,76
Direitos Contratuais	308.402.656,47	308.402.656,47	Obrigações Contratuais	15.524.960,40	59.725.733,28
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 LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO
Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	490.259.313,03	315.074.568,37	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	678.579.725,00	307.458.905,83
Títulos e Valores Mobiliários	145.164.738,27	145.164.738,27	Pessoal a Pagar	95.775.652,75	2.875.440,69
TOTAL	635.424.051,30	460.239.306,64	Encargos Sociais	39.971.228,90	9.047.150,05
			Fornecedores/Contas a Pagar	522.063.757,51	277.244.153,78
			Demais Obrigações de Curto Prazo	20.769.085,84	18.292.161,31
			Restos a Pagar não Processados	140.612.999,00	206.191.053,86
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	7.715,86	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	153.472.986,35	137.494.795,78
			TOTAL	972.673.426,21	651.144.755,47



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14B

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

Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.601.752,47	37.014.411,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	166.784.093,69	120.524.400,08
Estoques a Curto Prazo	18.218.213,23	33.437.190,88	Pessoal a Pagar	166.784.093,69	120.524.400,08
Créditos a Longo Prazo	2.728.492.852,54	2.297.907.422,61	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.664.439,60	109.124.095,92
Dívida Ativa Tributária	3.138.766.215,60	2.708.180.785,67	Fornecedores/Contas a Pagar	-16.587.255,60	281.001.469,62
(-) Ajustes para Perda	-410.273.363,06	-410.273.363,06	Precatórios a Curto Prazo	499.999,99	1.693.171,33
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	55.794.419,13	55.250.853,31	Fornecedores/Contas a Pagar	499.999,99	1.693.171,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	45.994.634,59	45.994.634,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	497.399.150,98	423.590.115,14
Investimentos	1.118.955,13	1.118.955,13	Precatórios	61.423.156,67	16.687.785,17
Imobilizado	427.618.039,22	350.275.774,50	Fornecedores e Contas a Pagar	61.423.156,67	16.687.785,17
Bens Móveis	126.004.970,51	135.361.247,55	Provisões a Longo Prazo	207.926.209,70	173.942.843,82
Bens Imóveis	301.613.068,71	214.914.526,95	Demais Obrigações a Longo Prazo	9.268,27	-259.977,50
TOTAL	3.316.838.866,31	2.820.999.242,97	TOTAL	952.119.063,30	1.126.303.903,58