



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	184.196.095,79	157.416.493,34	PASSIVO CIRCULANTE	622.079.180,56	446.628.604,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.790.254,14	132.552.505,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.563.504,37	20.399.962,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	19.998.794,13	19.547.951,38	Pessoal a Pagar	41.995.779,43	19.192.594,35
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	169.575,05	75.118,06	Encargos Sociais a Pagar	4.567.724,94	1.207.368,53
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	19.829.219,08	19.472.833,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	109.124.095,92	16.356.040,36
Estoques	8.407.047,52	5.316.036,59	Empréstimos	109.124.095,92	16.356.040,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.542.779.559,27	2.203.759.877,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	428.079.680,55	380.494.569,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.297.907.422,61	2.067.525.356,83	Demais Obrigações a Curto Prazo	38.311.899,72	29.378.031,62
Créditos a Longo Prazo	2.297.907.422,61	2.067.525.356,83	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	440.017.922,81	358.731.715,61
Dívida Ativa Tributária	2.708.180.785,67	2.477.798.719,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	423.590.115,14	348.205.332,43
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-410.273.363,06	-410.273.363,06	Empréstimos	120.834.565,42	45.449.782,71
Investimentos	1.118.955,13	1.018.996,02	Financiamentos	302.755.549,72	302.755.549,72
Participações Permanentes	1.018.996,02	1.018.996,02	Fornecedores a Longo Prazo	16.687.785,17	10.526.383,18
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.018.996,02	1.018.996,02	Demais Obrigações a Longo Prazo	-259.977,50	0,00
Propriedades para Investimento	99.959,11	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.062.097.103,37	805.360.320,16
Bens Imóveis não Destinados a Uso	99.959,11	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	243.753.181,53	135.215.524,75	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bens Móveis	92.302.010,38	80.183.158,16	Patrimônio Social e Capital Social	1.256.019.074,30	1.256.019.074,30
Bens Imóveis	176.724.488,44	66.567.526,67	Resultados Acumulados	408.859.477,39	299.796.976,48
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-25.273.317,29	-11.535.160,08	Resultado do Exercício	109.062.500,91	110.341.659,61
TOTAL	2.726.975.655,06	2.361.176.370,94	Resultado de Exercícios Anteriores	110.341.659,61	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	189.455.316,87	189.455.316,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.664.878.551,69	1.555.816.050,78
			TOTAL	2.726.975.655,06	2.361.176.370,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	155.790.254,14	132.552.505,37	PASSIVO FINANCEIRO	425.195.021,78	576.921.614,73
ATIVO PERMANENTE	2.571.185.400,92	2.228.623.865,57	PASSIVO PERMANENTE	830.177.116,13	377.924.309,96
			SALDO PATRIMONIAL	1.471.603.517,15	1.406.330.446,25

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.645.896,16	1.645.896,16	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	22.036.372,46	22.839.816,15
Direitos Contratuais	308.402.656,47	308.402.656,47	Obrigações Contratuais	59.725.733,28	943.890,90
Outros Atos Potenciais do Ativo	28.444.439,14	28.444.439,14	Outros Atos Potenciais do Passivo	5.625.603,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 14 A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.790.254,14	132.552.505,37	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	208.572.544,03	398.073.978,58
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.724.930,94	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	4.567.724,94	1.207.368,53
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	16.356.040,36
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	187.315.431,64	380.494.569,69
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	14.964.456,51	16.000,00
TOTAL	155.790.254,14	132.552.505,37	Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	23.347.443,21	29.362.031,62
			Restos a Pagar não Processados	193.275.034,54	149.485.604,53
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			TOTAL	425.195.021,78	576.921.614,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 14 B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	19.998.794,13	19.547.951,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	40.270.848,49	19.192.594,35
Estoques a Curto Prazo	8.407.047,52	5.316.036,59	Pessoal a Pagar	40.270.848,49	19.192.594,35
Créditos a Longo Prazo	2.297.907.422,61	2.067.525.356,83	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	109.124.095,92	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.708.180.785,67	2.477.798.719,89	Fornecedores/Contas a Pagar	239.071.077,58	0,00
(-) Ajustes para Perda	-410.273.363,06	-410.273.363,06	Precatórios a Curto Prazo	1.693.171,33	0,00
Investimentos	1.118.955,13	1.018.996,02	Fornecedores/Contas a Pagar	1.693.171,33	0,00
Imobilizado	243.753.181,53	135.215.524,75	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	423.590.115,14	348.205.332,43
Bens Móveis	72.664.556,57	70.094.024,12	Fornecedores	16.687.785,17	0,00
Bens Imóveis	171.088.624,96	65.121.500,63	Precatórios	0,00	10.526.383,18
TOTAL	2.571.185.400,92	2.228.623.865,57	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	10.526.383,18
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-259.977,50	0,00
			TOTAL	830.177.116,13	377.924.309,96