



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	470.684.441,77	441.429.689,73	PASSIVO CIRCULANTE	714.736.381,88	642.599.953,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	246.772.167,15	271.967.508,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	59.398.594,70	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.554.221,13	34.685.325,81	Pessoal a Pagar	57.531.981,93	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	154.446,72	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.866.612,77	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	36.399.774,41	34.685.325,81	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	16.356.040,36	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	145.164.738,27	99.666.713,55	Empréstimos	16.356.040,36	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	145.164.738,27	99.666.713,55	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	529.029.420,90	563.072.018,92
Estoques	42.193.315,22	35.110.141,50	Demais Obrigações a Curto Prazo	109.952.325,92	79.527.934,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.411.279.129,89	2.298.733.242,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	478.053.094,09	523.297.807,78
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.167.174.716,31	2.105.831.739,88	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	348.205.332,43	375.531.990,16
Créditos a Longo Prazo	2.067.525.356,83	2.048.075.209,14	Empréstimos	45.449.782,71	72.791.636,99
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	2.477.798.719,89	2.048.075.209,14	Financiamentos	302.755.549,72	302.740.353,17
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-410.273.363,06	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	10.526.383,18	28.444.439,14
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	53.654.724,89	11.761.896,15	Provisões a Longo Prazo	119.321.378,48	119.321.378,48
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	53.654.724,89	11.761.896,15	TOTAL DO PASSIVO	1.192.789.475,97	1.165.897.761,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	45.994.634,59	45.994.634,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	45.994.634,59	45.994.634,59	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Investimentos	1.018.996,02	1.018.996,02	Patrimônio Social e Capital Social	1.308.904.118,40	1.308.904.118,40
Participações Permanentes	1.018.996,02	1.018.996,02	Resultados Acumulados	380.269.977,29	265.361.053,03
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.018.996,02	1.018.996,02	Resultado do Exercício	115.685.168,81	0,00
Imobilizado	243.085.417,56	191.882.506,86	Ajustes de Exercícios Anteriores	264.584.808,48	265.361.053,03
Bens Móveis	154.336.695,71	140.087.090,73	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.689.174.095,69	1.574.265.171,43
Bens Imóveis	107.681.032,76	51.795.416,13	TOTAL	2.881.963.571,66	2.740.162.932,49
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-18.932.310,91	0,00			
TOTAL	2.881.963.571,66	2.740.162.932,49			



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	391.936.905,42	371.634.222,42	PASSIVO FINANCEIRO	894.973.294,73	642.599.953,28
ATIVO PERMANENTE	2.490.026.666,24	2.368.528.710,07	PASSIVO PERMANENTE	535.582.123,05	523.297.807,78
			SALDO PATRIMONIAL	1.451.408.153,88	1.574.265.171,43

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Outros Atos Potenciais do Ativo	28.444.439,14	28.444.439,14	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	18.781.573,17	0,00
			Obrigações Contratuais	282.685.070,58	308.402.656,47
			Outros Atos Potenciais do Passivo	5.625.603,60	0,00