



## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>470.684.441,77</b>	<b>441.429.689,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>714.736.381,88</b>	<b>642.599.953,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	246.772.167,15	271.967.508,87	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>59.398.594,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>36.554.221,13</b>	<b>34.685.325,81</b>	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	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>16.356.040,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>145.164.738,27</b>	<b>99.666.713,55</b>	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.411.279.129,89</b>	<b>2.298.733.242,76</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>478.053.094,09</b>	<b>523.297.807,78</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.167.174.716,31</b>	<b>2.105.831.739,88</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>348.205.332,43</b>	<b>375.531.990,16</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>2.067.525.356,83</b>	<b>2.048.075.209,14</b>	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
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>53.654.724,89</b>	<b>11.761.896,15</b>	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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.192.789.475,97</b>	<b>1.165.897.761,06</b>
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>45.994.634,59</b>	<b>45.994.634,59</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	45.994.634,59	45.994.634,59	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.018.996,02</b>	<b>1.018.996,02</b>	Patrimônio Social e Capital Social	1.308.904.118,40	1.308.904.118,40
<b>Participações Permanentes</b>	<b>1.018.996,02</b>	<b>1.018.996,02</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>380.269.977,29</b>	<b>265.361.053,03</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.018.996,02	1.018.996,02	Resultado do Exercício	115.685.168,81	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>243.085.417,56</b>	<b>191.882.506,86</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	264.584.808,48	265.361.053,03
Bens Móveis	154.336.695,71	140.087.090,73	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.689.174.095,69</b>	<b>1.574.265.171,43</b>
Bens Imóveis	107.681.032,76	51.795.416,13	<b>TOTAL</b>	<b>2.881.963.571,66</b>	<b>2.740.162.932,49</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-18.932.310,91	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>2.881.963.571,66</b>	<b>2.740.162.932,49</b>			



## 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
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.451.408.153,88</b>	<b>1.574.265.171,43</b>

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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