



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

| Ativo | | Passivo | |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| TÍTULOS | \$ | TÍTULOS | \$ |
| A TIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.512.056.036,57 | PASSIVO FINANCEIRO | 907.867.754,77 |
| Bancos Conta Movimento | 371.634.222,42 | DÍVIDA FLUTUANTE | 828.433.071,95 |
| Aplicações Financeiras | 135.847.256,41 | Restos a Pagar | 79.434.682,82 |
| Banco Conta Aplicação Fundo Prev. | 136.120.252,46 | DEPOSITOS | |
| Fundo em Cota em Fundo de Investimento | 96.833.533,55 | Consignações | 52.713.203,25 |
| | 2.833.180,00 | Depósitos e Cauções | 26.721.479,57 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.447.561,12 | PASSIVO PERMANENTE | |
| Devedores - Entidades e Agentes | 23.447.561,12 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 523.297.807,78 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | Por Contratos | 345.352.422,59 |
| Creditos a Receber | 2.059.219.722,29 | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | |
| Títulos e Valores | 45.994.634,59 | Por Contratos | 30.179.567,57 |
| Credito de Aplicação a Recuperar | 11.761.896,15 | DIVERSOS | |
| ATIVO PERMANENTE | | Obrigações a Pagar | 147.765.817,62 |
| BENS MOVEIS | | Provisões Matemáticas | 28.444.439,14 |
| Estoques | 35.110.141,50 | Previdenciárias | 119.321.378,48 |
| Bens Moveis | 139.510.753,39 | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| Bens Imoveis | 51.866.239,62 | Ativo Real Liquido | 1.308.398.604,55 |
| VALORES | | PASSIVO COMPENSADO | |
| Investimentos | 1.018.996,02 | Valores e Títulos s/ Responsabilidade | 1.645.896,16 |
| ATIVO COMPENSADO | | Direitos e Obrigações Contratuais | 308.402.656,47 |
| Responsabilidade por Valores | | Compensações Diversas | 28.444.439,14 |
| Outras Compensações | | TOTAL | 3.078.057.158,87 |
| Direitos e Obrigações Contratuais | | | |
| TOTAL | 3.078.057.158,87 | | |