



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO ANALITICO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	121.147.495,04	135.936.671,60	PASSIVO CIRCULANTE	33.983.593,50	41.463.546,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.080.150,84	99.262.690,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.093.245,21	17.121.337,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	93.080.150,84	99.262.690,58	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.223.296,44	8.417.778,82
Créditos a Curto Prazo	8.640.758,63	6.884.720,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	12.250.789,78	15.787.387,08
Estoques	19.426.585,57	29.789.260,58	FÉRIAS (F)	6.341.397,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.605.583,91	8.580.383,91	FGTS	10.399.099,24	7.981.324,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.406.214.520,94	1.402.164.624,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.186.169,14	14.766.266,64
Realizável a Longo Prazo	827.033.044,18	762.191.854,83	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	19.952.435,78	10.372.338,28
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	593.738.055,95	626.896.110,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	12.704.179,15	9.575.942,28
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	134.441.876,35	134.918.500,98	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700.952,76	1.804.769,60
Imobilizado	579.181.476,76	639.972.769,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.490,58	23.189,86
INSTALAÇÕES	316.500.046,92	306.703.177,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.300.225,98	15.817.214,88
OBRAS EM ANDAMENTO	7.130.084,70	7.120.115,69	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.481.043,72	1.483.908,94
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	669.405,12	615.023,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.650.059,72	6.039.370,32
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	5.482.726,90	5.462.726,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ANTECIPADA (F)	109.556,03	219.112,06
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.934.922,82	6.362.941,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	247.676.813,60	272.858.382,10
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	3.638.416,59	3.347.645,88	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	158.005.078,95	178.542.473,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	832.631,01	691.324,55	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	336.547.552,90	316.010.157,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	313.842,81	285.418,81	Fornecedores a Longo Prazo	89.671.734,65	94.315.908,15
OUTROS BENS IMOVEIS	71.252.564,54	63.270.448,46	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	182.212.665,10	175.793.513,90
VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	16.009.654,10	15.200.139,10	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	1.774.977,70	3.549.955,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	121.131,08	112.251,08	TOTAL DO PASSIVO	281.660.407,10	314.321.928,27
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	221.173,41	202.369,77			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.823.731,33	4.625.164,76			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO ANALITICO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.024.918,64	26.102.120,82	Patrimônio Social e Capital Social	190.286.915,12	190.286.915,12
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.568.424,12	24.518.279,55	Resultados Acumulados	1.055.414.693,76	1.033.492.452,72
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.384.677,84	2.269.507,52	Resultado do Exercício	21.922.241,04	-180.456.012,30
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	613.867,17	611.692,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	301.270.785,30	381.536.269,44
MOBILIARIO EM GERAL	29.300.229,18	28.891.593,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	446.973.349,02	462.565.070,65
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.592.693,46	1.510.866,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-887.082.892,75	-730.434.036,32
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	633.632,90	630.662,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-105.914.112,20	-91.791.143,83
OUTROS BENS MOVEIS	26.343.204,92	26.324.856,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	64.296.858,33	46.081,10
TOTAL	1.527.362.015,98	1.538.101.296,11	Resultado de Exercícios Anteriores	1.033.492.452,72	1.213.948.465,02
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.076.338.280,44	-1.182.252.392,64
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.447.526.868,08	3.748.797.653,38
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.265.178.949,26	6.712.152.298,28
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.455.525.920,71	-7.342.608.813,46
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.599.301,55	130.896.159,88
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.245.701.608,88	1.223.779.367,84
			TOTAL	1.527.362.015,98	1.538.101.296,11
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	102.098.153,17	106.524.654,72	PASSIVO FINANCEIRO	101.310.004,02	103.262.879,68
ATIVO PERMANENTE	1.425.263.862,81	1.431.576.641,39	PASSIVO PERMANENTE	247.676.813,60	272.858.382,10
			SALDO PATRIMONIAL	1.178.375.198,36	1.161.980.034,33
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Saldo dos Atos Potenciais Ativo					
Garantias e Contragarantias Recebidas	28.542.385,14	28.542.385,14			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	7.314.536,48	5.216.470,16			
Direitos Contratuais	47.689.558,57	47.689.558,57			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO ANALITICO Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	160.403.488,79	178.415.906,09
Outros Atos Potenciais do Passivo	223.382.021,99	223.382.021,99