



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.080.150,84	99.262.690,58	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	21.399.366,70	31.898.000,21
Créditos e Valores	9.018.002,33	7.261.964,14	Pessoal a Pagar	4.208.889,41	6.355.804,03
TOTAL	102.098.153,17	106.524.654,72	Encargos Sociais	11.884.355,80	10.765.533,22
			Fornecedores/Contas a Pagar	5.186.169,14	14.766.266,64
			Demais Obrigações	119.952,35	10.396,32
			Restos a Pagar não Processados	67.326.410,52	61.799.333,51
			Outros	12.584.226,80	9.565.545,96
			Depósitos	741.954,47	739.089,25
			Consignações	11.842.272,33	8.826.456,71
			TOTAL	101.310.004,02	103.262.879,68