



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
2014	187.193,69	0,00	77.160,00	0,00	110.033,69
2015	26.713,53	0,00	24.235,96	0,00	2.477,57
2016	187.903,44	0,00	36.427,02	0,00	151.476,42
2017	75.668,61	0,00	12.034,00	0,00	63.634,61
2018	281.118,37	0,00	209.070,00	0,00	72.048,37
2019	27.748,29	0,00	17.957,96	0,00	9.790,33
2020	135.174,72	0,00	114.706,02	0,00	20.468,70
2021	203.071,79	0,00	194.512,79	2.639,00	5.920,00
2022	622.790,35	0,00	403.743,48	177.159,03	41.887,84
2023	6.559.880,81	0,00	3.050.851,90	2.732.251,80	776.777,11
2024	85.378.200,12	0,00	6.675.410,94	77.644.978,24	1.057.810,94
2025	0,00	1.364.049.835,79	0,00	1.277.757.810,18	86.292.025,61
<b>SUB TOTAL</b>	<b>93.685.463,72</b>	<b>1.364.049.835,79</b>	<b>10.816.110,07</b>	<b>1.358.314.838,25</b>	<b>88.604.351,19</b>
INSS PESSOA FÍSICA	2.630.374,56	38.661.380,01	0,00	38.272.069,41	3.019.685,16
PENSÃO ALIMENTICIA	5.895,65	1.951.657,97	0,00	1.945.958,69	11.594,93
SINDSPAM	535.486,61	6.206.945,00	0,00	6.185.429,82	557.001,79
CAPEMISA	180,69	13.176,41	0,00	12.294,52	1.062,58
VALE TRANSPORTE	32.819,05	347.652,49	0,00	78.130,00	302.341,54
CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	676.826,54	7.287.142,39	0,00	7.113.872,92	850.096,01
INSS PESSOA JURÍDICA	-8.919,23	10.384.771,28	0,00	11.531.146,55	-1.155.294,50
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	726.956,14	9.081.876,58	0,00	9.023.294,53	785.538,19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

#### Prestação de Contas

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CONSIGNADOS DIGIO S.A.	15.181,51	298.341,88	0,00	247.027,60	66.495,79
CONSIGNADOS BRADESCO S.A.	24.356,09	1.966.393,56	0,00	1.696.635,71	294.113,94
DESCONTO POR PROCESSO JUDICIAL	12.729,48	43.409,23	0,00	44.567,47	11.571,24
CESTA BÁSICA	277.912,54	2.490.083,65	0,00	2.122.533,75	645.462,44
CONSIGNADOS SANTANDER	1.308.728,62	14.438.045,53	0,00	14.656.754,09	1.090.020,06
INTERVENÇÃO TRANSPORTE	13.572,36	0,00	0,00	0,00	13.572,36
CONCURSO PÚBLICO	234.320,63	31.220,00	0,00	172.736,48	92.804,15
CONSIGNADOS SICOOB OURO VERDE	71.611,82	1.224.673,62	0,00	1.179.438,83	116.846,61
DESCONTO EMPRÉSTIMOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	0,00	15.209.549,03	0,00	15.209.549,03	0,00
CONSIGNADOS CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00	23.278,67	0,00	18.928,53	4.350,14
RECURSO REPASSE PARA CPFL	0,00	51.546,22	0,00	51.546,22	0,00
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - PICPAY	0,00	210.168,91	0,00	160.215,12	49.953,79
RETENÇÃO DE FORNECEDORES - EXTRAJUDICIAL	0,00	1.784.934,00	0,00	1.784.934,00	0,00
DEPÓSITO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO-MRV-CONVÊNIO 148/12	201.131,75	0,00	0,00	0,00	201.131,75
TICKET REFEIÇÃO	113.678,72	1.692.937,93	0,00	1.506.590,68	300.025,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS LEI COMPLEMENTAR 151	3.540.866,71	0,00	0,00	3.540.866,71	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.538.199,45	4.806.776,27	0,00	3.607.333,39	2.737.642,33
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS	411.362,94	1.430.842,33	0,00	0,00	1.842.205,27
RECEITA ANTECIPADA DE IPTU	0,00	109.556,03	0,00	0,00	109.556,03
CAUÇÕES	127.767,51	30.889,52	0,00	28.024,30	130.632,73
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.107.908,29	0,00	1.107.908,29	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>SUB TOTAL</b>	12.491.040,14	120.885.156,80	0,00	121.297.786,64	12.078.410,30
Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho - Banco do Povo Paulista	14,56	4.090,60	0,00	4.090,60	14,56
<b>SUB TOTAL</b>	14,56	4.090,60	0,00	4.090,60	14,56
DEPÓSITO REF AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL R. BICHARA DAMHA, 365	4.036,23	0,00	0,00	0,00	4.036,23
<b>SUB TOTAL</b>	4.036,23	0,00	0,00	0,00	4.036,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>106.180.554,65</b>	<b>1.484.939.083,19</b>	<b>10.816.110,07</b>	<b>1.479.616.715,49</b>	<b>100.686.812,28</b>