



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 220

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.747.303,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.152.232,85	85.722.929,93

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	239.501,24	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.206.933,21	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 24.11.2025 A 28.11.2025	8.580.837,55	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 24.11.2025 A 28.11.2025	31.122,55	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.309.564,72	

13.367.959,27

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.722.392,02

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

11.645.567,25

97.368.497,18

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.872.788,21

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.518.355,46

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.343.086,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.202.016,51	97.368.497,18
		97.368.497,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE DEZEMBRO DE 2025

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 220

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.296.436,79	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.046.846,12	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	410.721,10	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	371.187,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.349.224,46	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.498.074,95	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	266.034,62	
F.S.A - FUNDO VERDE	304.777,89	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.460,98	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.463.699,13	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.473.129,77	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	113.693,62	
FUMDEL	44.114,56	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	57.860,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	720.992,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	104.944,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.107.330,18	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.638.867,81	CONTAS VINCULADAS
	67.343.086,71	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	130.406,29	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.071.610,22	CONTAS VINCULADAS
	29.202.016,51	
		<u>97.368.497,18</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 220

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	135.573,12
MULTA DE TRANSITO	68.703,04
OUTROS	54,24
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	35.170,84
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	239.501,24