



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 222

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.163.273,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.051.327,98	99.037.995,46

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	161.017,49	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	563.420,73	
		724.438,22
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		724.438,22
		99.762.433,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.682.537,67

PAGAMENTOS EFETUADOS 106.730,06

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.300.245,83

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.754.039,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.078.269,93	99.655.703,62
		99.762.433,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 222

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.296.436,79	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.042.293,03	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	420.577,34	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	363.132,47	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.349.200,44	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.526.883,58	
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:	723.225,77	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.845.151,89	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.410.651,32	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.978.026,40	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>68.754.039,73</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.014.979,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>29.063.290,67</u>	CONTAS VINCULADAS
	30.078.269,93	
		<u>99.655.703,62</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 222

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	52.412,89
MULTA DE TRANSITO	93.137,23
RESTITUIÇÕES	324,40
I.R.R.F - S.A.A.E	13.723,36
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.419,61
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	161.017,49