



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 223

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	296.099,53	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	456.606,68	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.409.672,26	
		2.162.378,47
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.162.378,47
		101.818.082,09

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.282.987,55

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.445.366,02

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.919.854,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.074.833,22	101.818.082,09
		101.818.082,09

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 223

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	2.779.930,59	
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:	3.095.176,89	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.434.223,74	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:	29.439.514,01	CONTAS VINCULADAS
	70.919.854,91	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.014.582,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.060.250,38	CONTAS VINCULADAS
	30.074.833,22	
		<u>101.818.082,09</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 223

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	54.074,42
MULTA DE TRANSITO	59.616,34
RESTITUIÇÕES	2.558,00
HORA PARK	6.262,46
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	173.588,31
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	296.099,53