



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 225

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.155.056,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.475.829,38	99.454.279,58

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	101.869,99	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.131.552,30	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	37.394,85	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	53.620,44	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 01.12.2025 A 05.12.2025	6.180.688,42	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.438.215,91	

9.943.341,91

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.236.137,68

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.707.204,23

108.161.483,81

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.347.309,73

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.950.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.104.513,96

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.415.666,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.972.423,00	105.211.483,81
		108.161.483,81

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 225

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.296.436,79	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.979.888,93	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	416.647,85	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	363.132,47	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.518.441,42	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.965.099,49	
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:	3.233.387,48	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.734.205,14	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:	29.386.740,81	CONTAS VINCULADAS
	75.415.666,85	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	955.575,06	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.016.847,94	CONTAS VINCULADAS
	28.972.423,00	

105.211.483,81



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 225

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	49.592,60
MULTA DE TRANSITO	49.864,06
RESTITUIÇÕES	2.413,33
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	101.869,99