



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 226

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	544.339,14	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.778.818,08	
BANCO DO POVO PAULISTA	874,39	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS ENFERMAGEM	70.314,20	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.814.082,09	
F.P.M - FUNDO PART MUN - COTA EXTRAORDINÁRIA	6.169.776,51	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	5.183.753,58	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	555.560,79	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	7.318,43	

19.124.837,21

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.069.647,23

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

18.055.189,98

123.266.673,79

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.773.602,33

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.843.673,98

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.985.118,33

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.711.840,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.887.765,09	116.422.999,81
		123.266.673,79

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 226

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	3.506.562,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.520.660,28	
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	1.493.129,77	
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:	1.459.095,65	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	20.152.604,77	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.475.124,89	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>81.711.840,76</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:	1.033.439,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>32.854.325,17</u>	CONTAS VINCULADAS
	33.887.765,09	

116.422.999,81



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 226

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	87.336,57
MULTA DE TRANSITO	73.121,86
PÁTIO	14.387,83
FORUM	1.843,99
S.T.N CONVENIO	30.375,88
RESTITUIÇÕES	24.742,79
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	164.482,68
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	148.047,54
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	544.339,14