



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 227

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	447.017,84	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.240.254,44	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.682,14	1.689.954,42
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.689.954,42
		118.112.954,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 26.869.313,07

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.843.624,90

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.715.642,59

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.938.683,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.507.252,18	109.269.329,33
		118.112.954,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 227

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.256.816,17	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.915.091,58	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	199.308,05	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	179.231,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.215.036,68	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.520.660,28	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	131.393,09	
F.S.A - FUNDO VERDE	145.432,91	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.460,98	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.463.699,13	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	737.833,15	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	39.118,83	
FUMDEL	21.765,55	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	57.860,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	685.967,34	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	101.985,90	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.942.040,10	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.250.292,25	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>75.938.683,19</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:	385.971,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.121.281,10	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.507.252,18</u>	
		<u>109.269.329,33</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 227

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	100.179,38
MULTA DE TRANSITO	60.840,88
CORREIOS	2.593,58
RESTITUIÇÕES	17.520,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	265.883,06
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	447.017,84