



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 228

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	2.052.305,44	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.067.716,53	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	69.187,31	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	105.999,77	
EMENDA DEPUTADA FEDERAL MARIA ROSA	100.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	32.180.194,08	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.546,12	
		39.253.395,31
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		39.253.395,31
		<u>148.522.724,64</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.822.530,19

PAGAMENTOS EFETUADOS

9.503.305,54

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 41.572.619,96

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	77.982.256,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	60.213.768,89	139.019.419,10
		<u>148.522.724,64</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 228

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.250.786,95	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.912.884,18	
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	2.299.056,42	
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:	513.908,73	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	170.342,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.394.036,01	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.869.788,40	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	77.982.256,25	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:	206.940,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	60.006.828,63	CONTAS VINCULADAS
	60.213.768,89	

139.019.419,10



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 228

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	120.618,77
MULTA DE TRANSITO	47.246,75
I.R.R.F - S.A.A.E	1.533,99
RENDIMENTOS	334.648,26
RESTITUIÇÕES	419.033,19
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.129.224,48
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.052.305,44