



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 229

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	77.982.256,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.213.768,89	139.019.419,10

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	826.454,06	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	909.093,39	
		1.735.547,45
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.735.547,45
		140.754.966,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 34.334.543,58

PAGAMENTOS EFETUADOS 33.631.007,27

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.439.083,76

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.621.506,97	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.679.058,35	107.123.959,28
		140.754.966,55

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 229

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.165.497,33	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.911.057,14	
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	2.298.394,74	
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:	464.558,73	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	192.659,97	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.091.657,52	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.926.228,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>78.621.506,97</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:	119.206,81	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.559.851,54	CONTAS VINCULADAS
	<u>27.679.058,35</u>	
		<u>107.123.959,28</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 229

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	65.562,35
MULTA DE TRANSITO	51.341,05
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	17.089,17
RESTITUIÇÕES	10,00
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	50.540,82
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	59.816,57
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	561.491,52
I.R.R.F - S.A.A.E	8.157,42
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.445,16
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	826.454,06