



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 230

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	640.859,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.687.940,11	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 08.12.2025 A 12.12.2025	3.506.475,56	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 08.12.2025 A 12.12.2025	114.395,00	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.457.717,57	

7.407.387,96

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-724.174,11

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.683.213,85

113.807.173,13

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.974.122,27

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 21.657.336,12

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.324.844,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	828.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.653.800,32	113.807.173,13
		113.807.173,13

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 230

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.217.641,86	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	5.017.706,23	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	202.787,58	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.073,40	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	182.640,12	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.318.353,26	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.978.377,85	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.720,67	
F.S.A - FUNDO VERDE	147.937,89	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.472,95	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.475.726,91	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	750.182,29	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	40.064,74	
FUMDEL	22.200,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.291,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	464.558,73	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.442.140,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.680.444,53	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.116.889,04	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>81.324.844,26</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	828.528,55	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	4.094.731,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>27.559.068,96</u>	CONTAS VINCULADAS
	31.653.800,32	

113.807.173,13



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 230

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	124.469,86
MULTA DE TRANSITO	48.714,69
OUTROS	29.869,34
RESTITUIÇÕES	8.501,46
RENDIMENTOS	429.304,37
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	640.859,72