



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 231

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	354.841,65	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.195.338,90	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	709.793,77	
FUMCAD	31.935,89	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.903,76	
FUNDO VERDE	1.440,16	
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CEMEI DIONISIO DA SILVA	521.613,02	
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E.T.I	100.746,59	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	7.122.152,31	
		11.045.766,05
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		11.045.766,05
		124.852.939,18

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 27.554.186,12

PAGAMENTOS EFETUADOS 26.704.240,06

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.895.712,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.219.030,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	628.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	27.301.140,44	98.148.699,12
		124.852.939,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 231

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.249.542,16	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	5.017.706,23	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	215.851,43	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.073,40	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	182.635,57	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.140,34	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.073.464,39	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.720,67	
F.S.A - FUNDO VERDE	149.378,05	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.472,95	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.483.630,67	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	749.582,29	
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:	79.954,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.118.669,68	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.782.458,85	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	70.219.030,13	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	628.528,55	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	109.514,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.191.625,96	CONTAS VINCULADAS
	27.301.140,44	

98.148.699,12



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 231

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	212.373,91
MULTA DE TRANSITO	65.873,60
I.R.R.F - S.A.A.E	1.099,87
RESTITUIÇÕES	2.100,00
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	3.274,58
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	2.353,69
I.S.S - TEATRO	5.419,65
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	13.063,85
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	49.282,50
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	354.841,65