



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 232

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	255.429,30	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.276.700,21	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	701.122,39	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	9.175,50	

2.242.427,40

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.242.427,40

100.391.126,52

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.305.778,67

PAGAMENTOS EFETUADOS

483.941,59

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.064.264,48

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	71.759.646,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	628.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.519.009,46	99.907.184,93
		100.391.126,52

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 232

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	2.355.028,79	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.066.003,64	
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	720.182,29	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	40.064,74	
FUMDEL	22.200,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.291,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.164.746,21	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	331.819,52	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.767.767,64	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.725.897,44	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	71.759.646,92	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:	452.677,47	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.066.331,99	CONTAS VINCULADAS
	27.519.009,46	

99.907.184,93



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 232

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	151.201,85
MULTA DE TRANSITO	54.502,16
RESTITUIÇÕES	14.415,35
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	62,62
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	33.896,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.350,80
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	255.429,30