



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 233

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	526.393,63	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.050.861,26	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	36.228,20	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	4.493.308,78	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	458.836,75	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	270.985,98	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.551,08	

6.841.165,68

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-898.823,36

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.942.342,32

105.849.527,25

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.789.621,52

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.310.604,58

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 23.421.359,26

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.147.153,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	628.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.763.241,00	104.538.922,67
		105.849.527,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 233

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	182.055,60	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.557,85	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.180.494,07	
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:	1.085.079,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	108.797,72	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.498.749,98	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.569.670,21	CONTAS VINCULADAS
	76.147.153,12	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	628.528,55	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.114.219,81	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.649.021,19	CONTAS VINCULADAS
	27.763.241,00	
		<u>104.538.922,67</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 233

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	212.303,12
MULTA DE TRANSITO	47.740,03
RESTITUIÇÕES	3,87
I.R.R.F - S.A.A.E	6.285,87
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	196.235,29
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	808,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	63.017,25
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	526.393,63