



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 235

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.308.614,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	628.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.774.839,82	106.711.982,54

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	696.605,15	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.962.333,72	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	980.949,37	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	1.909.919,49	
F.M.S - DEPUTADO DAVID SOARES	200.000,00	
F.M.S - DEPUTADO CARLOS SAMPAIO	1.000.000,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 15.12.2025 A 19.12.2025	4.008.597,14	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 15.12.2025 A 19.12.2025	54.866,62	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.847.272,08	

14.660.543,57

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-812.692,74

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

13.847.850,83

120.559.833,37

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 32.231.402,05

PAGAMENTOS EFETUADOS

29.795.761,45

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.283.491,43

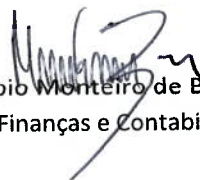
DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	59.132.752,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	628.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.002.791,07	90.764.071,92
		120.559.833,37

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 235

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.249.542,16	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.918.089,79	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	217.715,11	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.073,40	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	181.787,23	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.345.544,07	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.695.029,48	
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:	1.012.663,54	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	482.084,85	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.831.016,09	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.516.631,69	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>59.132.752,30</u>	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:	570.295,56	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.432.495,51	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.002.791,07</u>	

90.764.071,92



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 235

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	469.111,61
MULTA DE TRANSITO	56.574,12
RESTITUIÇÕES	1.152,14
RENDIMENTOS	2.714,31
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	1.863,68
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	165.189,29
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	696.605,15