



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOURARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 236

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

#### RECEITA

|                                                      |               |                |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA .....              | 2.413.081,49  |                |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....         | 14.056.257,68 |                |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR ..... | 200.759,27    |                |
|                                                      |               | 16.670.098,44  |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....                |               | 0,00           |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....                         |               | 16.670.098,44  |
|                                                      |               | 107.434.170,36 |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 33.976.229,13

PAGAMENTOS EFETUADOS 18.788.966,79

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 31.857.360,78

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |                |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 57.426.159,91 |                |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 628.613,53    |                |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 30.590.430,13 | 88.645.203,57  |
|                                      |               | 107.434.170,36 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 236

|                                 |                      |                                    |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                 |                                    |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 5.249.471,19         |                                    |
| FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO | 4.914.552,39         |                                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 217.715,11           |                                    |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 2.073,40             |                                    |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 125.834,16           |                                    |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.273.872,33         |                                    |
| 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      | 120.063,46           |                                    |
| FUMDEL                          | 22.200,83            |                                    |
| FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO     | 58.291,90            |                                    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 9.400,24             | C/ EDUCAÇÃO - QSE                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 1.192.338,44         | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 13.217.026,20        | DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 68.886,62            | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 2.746,17             | CONTA MOVIMENTO                    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 24.768.273,36        | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
|                                 | <b>57.426.159,91</b> | CONTAS VINCULADAS                  |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>628.613,53</b>    | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 |                      | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                      |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 263.370,96           | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 30.327.059,17        | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <b>30.590.430,13</b> |                                    |
|                                 |                      | <b><u>88.645.203,57</u></b>        |



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 236**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL               | 1.903.163,65        |
| MULTA DE TRANSITO                    | 227.743,02          |
| FORUM                                | 84,98               |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 282.089,84          |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>2.413.081,49</b> |