



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 237

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	57.426.159,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	628.613,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.590.430,13	88.645.203,57

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.922.959,98	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.237.559,07	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	37.384,80	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	53.624,68	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	359.369,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 22.12.2025 A 26.12.2025	10.576.196,87	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	4.781.462,49	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	63.388,89	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	5.490.421,50	
EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS SAMPAIO	100.000,00	
COTA IPVA - PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2025	863.379,86	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025	10.917.504,57	
		36.403.251,71
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-3.946.263,16
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		32.456.988,55
		121.102.192,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 61.232.386,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 36.985.837,36

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 56.703.537,19

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	53.284.378,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	628.613,53	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.203.362,45	84.116.354,76
		121.102.192,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 237

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	2.364.881,81	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.162.229,32	
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:	1.168.830,40	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.722.561,91	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.586.255,24	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	53.284.378,78	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	628.613,53	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	207.022,28	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.996.340,17	CONTAS VINCULADAS
	30.203.362,45	

84.116.354,76



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 237

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	55.491,11
MULTA DE TRANSITO	37.877,65
S.T.N CONVENIO	41.938,65
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	56.757,29
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	37.215,32
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	750,76
RESTITUIÇÕES	1.107,85
FORUM	127.144,23
ANP - ROYALTIES DA ANP	458.222,95
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	218.472,56
I.R.R.F - S.A.A.E	794.302,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	93.679,52
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.922.959,98