



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 238

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	9.583.945,50	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	930.776,82	
FUMCAD	586.228,53	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	45.113,99	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	113.572,86	
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	39.900,00	
P.N.A.B - I.N 25/2025	1.693.301,86	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.150.731,38	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS INVEST SUS	2.085.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	4.158.503,24	
COTA IPVA - PERÍODO DE DEZEMBRO/2025	1.718.414,51	

22.105.488,69

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.718.414,51

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

20.387.074,18

104.503.428,94

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.975.103,95

PAGAMENTOS EFETUADOS

11.423.278,10

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.938.900,03

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.914.433,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.531.121,90	93.080.150,84
		104.503.428,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 238

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.887.047,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.995.009,28	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	220.515,18	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	128.052,30	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.546.033,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.195.680,46	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	135.451,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	151.422,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.486,89	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.497.848,26	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	729.710,11	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.158,30	
FUMDEL	22781,,66	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.843,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.667,95	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	222.285,23	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.241.626,77	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:	26.660.868,86	CONTAS VINCULADAS
	54.914.433,77	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	188.463,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.342.658,44	CONTAS VINCULADAS
	37.531.121,90	
		<u>93.080.150,84</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 238

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	110.602,90
MULTA DE TRANSITO	47.820,83
RENDIMENTOS	934.643,89
FORUM	1.453,23
CORREIOS	2.840,58
RESTITUIÇÕES	86.818,21
RECEITAS DIVERSAS	7.233.177,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.166.588,66
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	9.583.945,50