



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 203

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.022.024,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.821.776,88	76.661.246,40

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	452.639,71	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.001.118,19	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.542.191,49	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 27.10.2025 A 31.10.2025	3.717.527,29	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 27.10.2025 A 10.10.2025	26.459,43	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.544.767,45	
		9.284.703,56
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-748.797,33
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		8.535.906,23
		85.197.152,63

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 748.797,33

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.284.703,56

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.557.930,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	19.821.776,88	85.197.152,63
		85.197.152,63

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE NOVEMBRO 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 05 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 203

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.299.580,33	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.641.459,26	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	409.504,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.036,36	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	458.093,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.721.481,51	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.758.445,61	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	301.099,12	
F.S.A - FUNDO VERDE	297.825,71	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.446,63	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.445.327,29	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.508.176,80	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	112.577,46	
FUMDEL	43.679,80	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	51.822,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.727,68	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	115.987,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.587.559,69	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	278.350,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.348.365,81	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>64.557.930,53</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	817.445,22	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	144.719,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	19.677.057,13	CONTAS VINCULADAS
	<u>19.821.776,88</u>	

85.197.152,63



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 203

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	226.227,89
MULTA DE TRANSITO	136.736,23
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	38.841,98
I.R.R.F- S.A.A.E	50.833,61
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	452.639,71