



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 206

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.777.759,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.816.820,55	87.412.024,91

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	367.384,98	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	460.725,59	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	147.875,00	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	7.613.132,19	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	789.346,85	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.037,50	

9.381.502,11

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.568.877,72

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.812.624,39

95.224.649,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.650.593,69

PAGAMENTOS EFETUADOS

232.363,97

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.230.854,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.210.974,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	19.963.865,19	94.992.285,33
		95.224.649,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Sênior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 206

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.299.580,33	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.485.019,92	
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	2.683.837,55	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.569.385,33	
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:	12.730,35	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.166.062,06	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.016.558,39	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.274.578,11	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>74.210.974,92</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	817.445,22	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	149.032,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>19.814.832,50</u>	CONTAS VINCULADAS
	19.963.865,19	
		<u>94.992.285,33</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 206

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	43.845,90
MULTA DE TRANSITO	40.570,50
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	38.271,91
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	231.256,62
I.R.R.F - S.A.A.E	5.599,16
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	7.840,89
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	367.384,98