



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 207

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	124.572,80	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	734.934,34	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.668.761,14	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	5.700.000,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 03.11.2025 A 07.11.2025	6.517.252,53	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.533.819,81	

20.279.340,62

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.303.450,50

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

18.975.890,12

113.968.175,45

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.715.313,21

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 28.691.203,33

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.227.136,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.923.593,31	113.968.175,45
		113.968.175,45

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 207

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	3.283.514,07	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.101.200,49	
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:	1.865.560,50	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.158.079,85	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.318.228,53	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	82.227.136,92	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:	746.445,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.177.148,14	CONTAS VINCULADAS
	30.923.593,31	

113.968.175,45



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 207

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	59.743,73
MULTA DE TRANSITO	43.650,42
S.T.N CONVENIO	21.178,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	124.572,80