



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 208

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	229.870,70	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.654.403,50	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	37.850,97	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	49.294,00	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	12.746,11	

3.656.611,34

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.656.611,34

117.624.786,79

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 17.228.513,51

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.811.642,12

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.073.482,73

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.728.070,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.267.628,54	108.813.144,67
		117.624.786,79

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 208

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	455.460,26	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.449.308,47	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.099.595,41	
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:	1.854.499,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.774.832,99	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:	30.051.914,25	CONTAS VINCULADAS
	78.728.070,91	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	817.445,22	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	813.476,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.454.152,41	CONTAS VINCULADAS
	29.267.628,54	
		<u>108.813.144,67</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 208

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	90.121,97
MULTA DE TRANSITO	66.002,63
RESTITUIÇÕES	1,12
I.R.R.F- S.A.A.E	364,42
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	16.604,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	56.776,12
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	229.870,70