



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 209

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	159.123,07	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	849.450,37	
PROGRAMA INCREMENTO CUSTEIO ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL	500.000,00	
PROGRAMA INCREMENTO AO CUSTEIO - EXAMES	1.400.000,00	
PROGRAMA INCREMENTO AO CUSTEIO CIRURGIAS ESPECIALIZADAS	2.470.400,00	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	160.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.984,75	

5.541.958,19

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.541.958,19

114.355.102,86

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.187.476,18

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.799.005,66

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.930.428,71

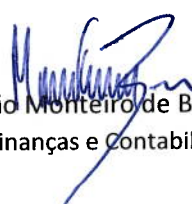
DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025

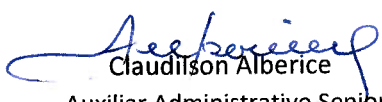
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.153.327,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.585.324,81	108.556.097,20
		114.355.102,86

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 209

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.225.136,24	
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	411.893,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.769.065,25	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.088.268,50	
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:	235.559,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.677.731,99	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:	30.002.792,65	CONTAS VINCULADAS
	73.153.327,17	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	817.445,22	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.992.573,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.592.751,13	CONTAS VINCULADAS
	34.585.324,81	

108.556.097,20



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 209

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	65.208,03
MULTA DE TRANSITO	68.840,75
I.R.R.F- S.A.A.E	234,01
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	24.840,28
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	159.123,07