



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 212

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.278.073,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.192.112,27	109.287.631,30

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	4.617.966,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	10.643.525,12	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	29.425,14	
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PESSOAS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS	250.000,00	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	708.262,26	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 10.11.2025 A 14.11.2025	3.368.108,64	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 10.11.2025 A 14.11.2025	100.791,61	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.346.509,69	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.503,66	

21.068.092,44

-693.780,04

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

20.374.312,40

129.661.943,70

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.093.713,85

PAGAMENTOS EFETUADOS

11.441.008,76

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 22.027.017,49

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.952.130,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.451.359,52	118.220.934,94
		129.661.943,70

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 212

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.225.136,24	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.254.742,48	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	409.504,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.036,36	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	396.893,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.154.971,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.594.810,84	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	263.049,34	
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:	720.992,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	267.823,11	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.896.399,78	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.233.280,07	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>87.952.130,20</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:	516.951,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.934.408,35	CONTAS VINCULADAS
	<u>29.451.359,52</u>	

118.220.934,94



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 212

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	106.421,37
MULTA DE TRANSITO	27.295,08
RENDIMENTOS	268.793,87
I.R.R.F- S.A.A.E	633,71
FORUM	1.271.655,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.943.166,85
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	4.617.966,32