



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 213

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.195.442,78	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.616.470,00	
PREMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	176.700,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.240.090,40	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	1.425.078,09	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	157.467,30	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	85.000,00	

5.896.248,57

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-289.533,26

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.606.715,31

123.827.650,25

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.609.668,17

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.950.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 21.266.383,48

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.818.000,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.236.255,99	120.877.650,25
		123.827.650,25

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 213

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.278.110,21	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.387.211,65	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	413.564,11	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	400.900,48	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.204.929,45	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.415.698,49	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	266.034,62	
F.S.A - FUNDO VERDE	300.791,49	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.460,98	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.459.683,63	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.523.129,77	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	113.693,62	
FUMDEL	44.114,56	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	52.336,59	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	720.992,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	271.733,00	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.280.403,76	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.609.521,94	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>88.818.000,30</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.065.460,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.170.795,87	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.236.255,99</u>	

120.877.650,25



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 213

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	333.986,67
MULTA DE TRANSITO	61.290,50
RENDIMENTOS	590.678,34
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	182.322,43
I.R.R.F - S.A.A.E	4.576,46
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	22.588,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.195.442,78