



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 214

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.818.000,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.236.255,99	120.877.650,25
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.406.406,44	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.166.850,16	
PAVIMENTAÇÃO PROGRAMA NOSSA RUA	1.687.500,00	
		5.260.756,60
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.260.756,60
		126.138.406,85
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 22.129.684,87	
PAGAMENTOS EFETUADOS		0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 27.390.441,47	
DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.579.696,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.735.316,77	126.138.406,85
		126.138.406,85

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 214

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:	5.518.468,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.722.619,62	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.682.266,27	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>91.579.696,12</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:	3.565.342,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>30.169.974,70</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.735.316,77</u>	
		<u>126.138.406,85</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 214

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	913.458,11
STN CONVÊNIO	31.433,31
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	114.017,64
ANP - ROYALTIES DA ANP	321.707,97
RENDIMENTOS	25.789,41
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.406.406,44