



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 215

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.579.696,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.735.316,77	126.138.406,85

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.634.895,51	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	753.030,99	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 17.11.2025 A 21.11.2025	7.353.345,30	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 17.11.2025 A 21.11.2025	47.195,63	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.793.104,54	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	360,00	
		13.581.931,97
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.480.108,19
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		12.101.823,78
		138.240.230,63

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.940.110,49

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.352.381,39

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.689.552,88

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	100.726.604,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.337.850,72	134.887.849,24
		138.240.230,63

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 215

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.278.110,21	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.362.211,65	
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	2.183.930,64	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.208.803,03	
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:	6.110.379,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	34.769.308,31	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.443.469,67	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>100.726.604,56</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:	3.192.860,55	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>30.144.990,17</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.337.850,72</u>	
		<u>134.887.849,24</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 215

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.848.920,98
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	98.571,52
ANP - ROYALTIES DA ANP	223.847,22
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	0,51
FÓRUM	311.327,37
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	152.227,91
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.634.895,51