



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 216

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	100.726.604,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.337.850,72	134.887.849,24
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	172.423,70	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.070.684,37	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.340,87	2.244.448,94
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.244.448,94
		137.132.298,18
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 26.213.601,54	
PAGAMENTOS EFETUADOS		16.039.550,38
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 12.418.500,10	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.237.722,02	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.031.631,82	121.092.747,80
		137.132.298,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 216

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	382.966,36	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.178.950,23	
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	1.473.129,77	
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:	6.269.642,56	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.611.906,75	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.025.639,91	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>87.237.722,02</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:	3.128.433,74	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>29.903.198,08</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.031.631,82</u>	
		<u>121.092.747,80</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 216

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	78.452,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	93.970,84
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	172.423,70