



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 217

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.237.722,02	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.031.631,82	121.092.747,80

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	120.662,98	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	12.821.213,03	
FUMCAD	18.326,58	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.015,50	
FUNDO VERDE	3.986,40	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	43.523,27	

13.011.727,76

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

13.011.727,76

134.104.475,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 21.980.396,18

PAGAMENTOS EFETUADOS

15.562.362,56

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.429.761,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.284.308,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.434.410,49	118.542.113,00
		134.104.475,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 217

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.296.436,79	
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	382.752,92	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.163.018,33	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.208.803,03	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	266.034,62	
F.S.A - FUNDO VERDE	304.777,89	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.460,98	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.463.699,13	
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	57.860,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	720.992,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.155.440,72	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.693.797,09	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.088.830,60	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>83.284.308,55</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:	5.235.099,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.199.310,82	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.434.410,49</u>	
		<u>118.542.113,00</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 217

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	114.235,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.427,04
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	120.662,98