



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 218

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	613.727,81	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.515.075,43	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	3.771.434,56	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	378.960,61	
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E.T.I	100.746,59	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	63.388,89	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.158.503,24	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.031.258,62	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS - CÂMARA MUN. DE SÃO CARLOS	500.000,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	11.392.038,42	
		23.525.134,17
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-762.097,94
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		22.763.036,23
		141.305.149,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 69.343.296,10

PAGAMENTOS EFETUADOS

57.882.761,54

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 34.223.570,79

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	53.446.760,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.152.232,85	83.422.387,69
		141.305.149,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 218

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
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	251.282,93	CONTAS VINCULADAS
	53.446.760,88	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	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:	23.917.133,18	CONTAS VINCULADAS
	29.152.232,85	
		<u>83.422.387,69</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 218

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	30.453,74
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	39.055,30
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	11.746,21
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	532.472,56
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	613.727,81