



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 186

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.912.354,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.803.179,35	88.481.861,07

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	661.135,05	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	490.418,69	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.394.467,49	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 29.09.2025 A 03.10.2025	2.689.465,68	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 29.09.2025 A 03.10.2025	34.789,90	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.188.233,59	
		6.458.510,40
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-544.851,11
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.913.659,29
		94.395.520,36

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.469.555,86

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.383.215,15

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.377.369,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.251.824,01	94.395.520,36
		94.395.520,36

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE OUTUBRO 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 07 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 186

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.329.492,65	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.692.870,59	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400.784,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	467.306,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.890.497,59	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.266.373,00	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	298.268,95	
F.S.A - FUNDO VERDE	293.573,16	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.433,04	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.428.312,68	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.494.000,75	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	111.519,29	
FUMDEL	42.988,91	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	51.335,68	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	47.385,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.524.006,64	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.899.396,10	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	278.350,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.694.074,70	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	72.377.369,49	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.326,86	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	984.142,79	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.267.681,22	CONTAS VINCULADAS
	21.251.824,01	
		<u>94.395.520,36</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 186

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	51.614,53
MULTA DE TRANSITO	44.044,02
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	953,75
RESTITUIÇÕES	1.520,00
HORA PARK	6.900,65
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	38.746,14
I.R.R.F - S.A.A.E	517.355,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	661.135,05