



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 189

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.065.856,62	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.321.397,60	84.153.581,08

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.143.842,27	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.066.661,13	
CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	52.657,27	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	3.915.836,20	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	567.922,17	

7.746.919,04

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.152.355,34

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.594.563,70

90.748.144,78

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.879.637,91

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.274.090,76

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.200.110,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	69.612.903,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	19.094.823,32	89.474.054,02
		90.748.144,78

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 189

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.253.757,32	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.623.498,09	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	402.386,68	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	467.306,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.597.995,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.818.934,16	
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	50.316,08	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	47.385,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	135.015,18	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.765.811,53	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:	27.336.651,21	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>69.612.903,84</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.326,86	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	369.029,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	18.725.793,99	CONTAS VINCULADAS
	<u>19.094.823,32</u>	

89.474.054,02



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 189

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.678,44
MULTA DE TRANSITO	47.030,66
S.T.N CONVENIO	8.338,60
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.845.940,61
I.R.R.F - S.A.A.E	63.781,81
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	128.072,15
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	2.143.842,27