



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 190

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	119.776,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	546.961,89	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	24.752,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	36.672,03	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - F.M.S PROGRAMA HIPERDIA	33.161,75	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	5.666.538,01	
COTA IPVA - PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2025	5.241.661,76	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE SÃO JOSÉ	3.234.635,12	
		14.904.158,76
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-5.241.661,76
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		9.662.497,00
		99.136.551,02

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.200.969,48

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.863.466,48

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.429.437,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	24.940.786,59	99.136.551,02
		99.136.551,02

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 190

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	3.659.419,46	
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:	231.895,18	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.122.098,70	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:	30.638.593,74	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>73.429.437,57</u>	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:	518.979,47	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	24.421.807,12	CONTAS VINCULADAS
	<u>24.940.786,59</u>	
		<u>99.136.551,02</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 190

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	40.250,26
MULTA DE TRANSITO	55.562,99
RESTITUIÇÕES	8.079,45
PATIO	14.173,03
I.R.R.F - S.A.A.E	1.710,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	119.776,20