



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 191

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	123.682,34	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.464.130,40	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	44.435,30	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	69.327,69	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 06.10.2025 A 10.10.2025	5.890.779,47	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 06.10.2025 A 10.10.2025	108.660,51	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.282.539,81	

9.983.555,52

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.199.887,99

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.783.667,53

107.920.218,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.627.959,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.411.626,53

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.976.696,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.177.195,50	107.920.218,55
		107.920.218,55

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 191

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.253.757,32	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.618.787,59	
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	3.773.046,04	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.101.473,97	
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:	22.257.833,67	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:	30.658.661,50	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>81.976.696,19</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:	755.950,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	24.421.245,31	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.177.195,50</u>	

107.920.218,55



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 191

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	85.161,43
MULTA DE TRANSITO	38.129,05
RESTITUIÇÕES	0,60
I.R.R.F - S.A.A.E	391,26
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	123.682,34