



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 192

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	564.404,80	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.616.508,25	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	158.249,23	
TRANSFERÊNCIA ESP. DA UNIÃO - DEP. DELEGADO PAULO BILYNSKYJ	297.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	20.529,08	

2.656.691,36

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.656.691,36

110.576.909,91

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.909.466,46

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.709.718,31

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.856.439,51

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.672.101,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.668,21	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.428.421,72	106.867.191,60
		110.576.909,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 192

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	3.673.790,79	
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:	692.790,74	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	20.363.235,56	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:	30.887.024,78	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	80.672.101,67	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.668,21	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	806.538,01	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	24.621.883,71	CONTAS VINCULADAS
	25.428.421,72	
		<u>106.867.191,60</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 192

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	139.045,65
MULTA DE TRANSITO	52.936,78
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	1.321,64
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	48.876,63
FORUM	341,35
I.R.R.F - S.A.A.E	1.775,74
RENDIMENTOS	257.584,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	62.522,87
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	564.404,80