



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 195

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.562.526,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.227.615,82	97.563.165,60

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	476.383,52	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.245.425,28	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	747.127,85	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	1.594.801,94	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	175.273,13	

4.239.011,72

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-323.413,57

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.915.598,15

101.478.763,75

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 25.361.144,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.950.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 26.326.742,96

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.531.485,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.224.254,49	98.528.763,75
		101.478.763,75

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 195

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.304.940,37	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.712.392,09	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	406.170,79	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.036,36	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	471.851,04	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.739.688,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.101.473,97	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	301.099,12	
F.S.A - FUNDO VERDE	296.368,05	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.446,63	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.441.887,16	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.508.176,80	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	112.577,46	
FUMDEL	43.679,80	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	51.822,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	794.513,08	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	397.918,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.067.360,14	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:	24.334.350,35	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>76.531.485,55</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	773.023,71	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	191.160,05	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.033.094,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>21.224.254,49</u>	

98.528.763,75



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 195

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	147.529,17
MULTA DE TRANSITO	72.070,49
S.T.N CONVENIO	40.171,32
I.R.R.F - S.A.A.E	10.687,03
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	22.266,03
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	183.659,48
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	476.383,52