



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 196

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	1.099.236,38	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	773.376,70	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 13.10.2025 A 17.10.2025	3.615.996,63	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.443.286,75	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	165.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	981,41	7.097.877,87
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-723.199,32
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.374.678,55
		104.903.442,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.934.278,38

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.586.405,58

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.722.551,35

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.488.175,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.055.837,31	102.317.036,72
		104.903.442,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 196

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.285.231,63	
FMHDU - 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	3.686.469,21	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.534.213,47	
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:	327.090,06	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.920.980,58	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:	27.148.436,79	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>80.488.175,70</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:	133.631,97	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.922.205,34	CONTAS VINCULADAS
	<u>21.055.837,31</u>	

102.317.036,72



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 196

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	227.236,17
MULTA DE TRANSITO	41.881,58
I.R.R.F - S.A.A.E	17.336,02
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	174,98
RESTITUIÇÕES	42.930,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	769.677,29
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.099.236,38