



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 200

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.857.091,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.222.015,78	91.852.130,72
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	728.054,08	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	14.244.895,25	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 20.10.2025 A 24.10.2025	10.549.744,50	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 20.10.2025 A 24.10.2025	46.098,91	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.986.616,84	
		29.555.409,58
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.119.168,68
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		27.436.240,90
		119.288.371,62
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 6.972.872,94	
PAGAMENTOS EFETUADOS		0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 34.409.113,84	
DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.744.282,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	26.771.065,56	119.288.371,62
		119.288.371,62

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 200

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.308.084,86	
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	470.246,94	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.113.843,58	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.520.830,31	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	301.099,12	
F.S.A - FUNDO VERDE	297.825,71	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.446,63	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.445.327,29	
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:	731.841,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.319.065,77	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.171.391,20	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:	27.784.690,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>91.744.282,35</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:	5.654.460,97	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.116.604,59	CONTAS VINCULADAS
	<u>26.771.065,56</u>	

119.288.371,62



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 200

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	98.785,89
MULTA DE TRANSITO	157.843,48
FORUM	1.952,88
I.R.R.F- S.A.A.E	3.003,16
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	121.678,23
ANP - ROYALTIES DA ANP	344.790,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	728.054,08