



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 201

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.744.282,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.771.065,56	119.288.371,62

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	449.146,75	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.093.216,41	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	29.177,56	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	3.912.793,38	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	63.388,89	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	391.354,67	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.640,06	
		7.616.163,78
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-784.550,85
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.831.612,93
		<u>126.119.984,55</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 30.169.467,41

PAGAMENTOS EFETUADOS 8.147.968,49

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 28.853.111,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.359.846,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.794.723,95	117.972.016,06
		<u>126.119.984,55</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 201

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.307.990,72	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.641.459,26	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	409.504,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.036,36	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	470.246,94	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.770.507,11	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.912.184,98	
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:	11.727,68	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	275.168,11	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.199.507,86	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:	29.155.825,01	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>91.359.846,89</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	817.445,22	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	4.919.127,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.875.596,03	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.794.723,95</u>	
		<u>117.972.016,06</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 201

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	27.578,35
MULTA DE TRANSITO	44.805,49
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.333,68
RESTITUIÇÕES	124,50
FORUM	86.278,22
S.T.N CONVENIO	42.249,31
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	9.961,01
I.R.R.F- S.A.A.E	19.256,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	215.559,48
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	449.146,75