



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 202

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.359.846,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.794.723,95	117.972.016,06

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.645.682,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	476.904,65	
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E.T.I	201.493,18	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.141.096,54	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDES TABELA SUS PAULISTA	4.123.172,94	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025	11.245.584,12	

18.833.933,76

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

18.833.933,76

136.805.949,82

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 83.492.373,53

PAGAMENTOS EFETUADOS

60.144.703,42

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 42.181.603,87

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.022.024,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19.821.776,88	76.661.246,40
		136.805.949,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 202

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.299.580,33	
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	458.093,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.721.481,51	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	213.678,16	
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:	115.987,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.275.348,63	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:	26.669.438,09	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	56.022.024,30	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:	144.719,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	19.677.057,13	CONTAS VINCULADAS
	19.821.776,88	

76.661.246,40



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 202

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	80.025,29
MULTA DE TRANSITO	128.522,65
RESTITUIÇÕES	143.586,52
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.904,31
ANP - ROYALTIES DA ANP	228.466,33
I.R.R.F- S.A.A.E	525.478,67
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	438.698,56
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.645.682,33