



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 161

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	48.675.238,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	760.158,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.709.417,76	70.144.814,12

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	233.258,40	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.143.642,27	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 25.08.2025 A 29.08.2025	3.499.870,57	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 25.08.2025 A 29.08.2025	36.079,03	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.433.243,48	

6.346.093,75

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-707.189,91

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.638.903,84

75.783.717,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.758.074,59

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.396.978,43

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.314.009,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.709.412,04	75.783.717,96
		75.783.717,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE SETEMBRO 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 02 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 161

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.109.250,07	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.167.479,33	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	391.503,60	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	485.680,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.591.861,34	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.818.349,25	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	295.590,60	
F.S.A - FUNDO VERDE	288.693,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.420,17	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.200.984,06	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.480.585,16	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.517,89	
FUMDEL	42.392,78	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.874,70	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	311.525,57	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	52.781,92	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.773.639,86	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:	20.697.147,42	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>54.314.009,92</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	760.296,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.842,37	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>20.670.569,67</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>20.709.412,04</u>	
		<u>75.783.717,96</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 161

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	128.254,05
MULTA DE TRANSITO	47.806,36
CORREIOS	2.840,58
FORUM	137,78
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	36.140,99
RESTITUIÇÕES	1.521,60
I.R.R.F - S.A.A.E	16.557,04
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	233.258,40