



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 166

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	57.755.356,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.105.249,52	80.620.901,75

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	155.152,95	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	877.247,74	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 01.09.2025 A 05.09.2025	6.035.342,16	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.387.764,80	
		9.455.507,65
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.207.068,43
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		8.248.439,22
		88.869.340,97

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.798.515,36

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.046.954,58

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.856.088,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.252.956,64	88.869.340,97
		88.869.340,97

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 166

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	395.180,45	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	485.566,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.769.304,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.231.788,26	
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:	313.180,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.154.118,38	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.235.192,02	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:	21.080.237,74	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	65.856.088,33	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:	503.197,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.749.759,46	CONTAS VINCULADAS
	22.252.956,64	
		<u>88.869.340,97</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 166

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.045,85
MULTA DE TRANSITO	52.390,32
PÁTIO	17.914,36
FORUM	34.802,42
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	155.152,95