



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 167

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	480.548,55	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	798.573,21	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	21.895,54	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA EXTRA	5.111.307,12	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	3.867.493,38	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	416.773,02	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	870,39	10.697.461,21
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-781.626,45
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		9.915.834,76
		98.785.175,73

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.699.116,34

PAGAMENTOS EFETUADOS 377.719,15

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.237.231,95

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.022.035,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.625.125,49	98.407.456,58
		98.785.175,73

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 167

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	4.743.535,05	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.648.561,28	
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:	289.079,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.946.857,63	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.129.886,34	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:	21.191.848,83	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>75.022.035,09</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:	666.069,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.959.055,63	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.625.125,49</u>	
		<u>98.407.456,58</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 167

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	89.578,16
MULTA DE TRANSITO	104.054,70
S.T.N CONVENIO	7.724,54
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	40.639,04
RENDIMENTOS	233.591,88
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.960,23
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	480.548,55