



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 169

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.285.459,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.624.659,65	99.676.427,75

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	150.168,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.197.587,59	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	44.435,30	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	69.327,69	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.670.446,15	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.391.243,32	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	75.000,00	
		7.598.208,38
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.598.208,38
		107.274.636,13

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.902.664,13

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.500.872,51

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.214.727,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.293.599,48	107.274.636,13
		107.274.636,13

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 169

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.154.360,78	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.292.683,46	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	398.672,46	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	490.046,78	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.001.523,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.648.561,28	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	298.268,95	
F.S.A - FUNDO VERDE	291.320,50	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.433,04	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.212.796,86	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.494.000,75	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	111.519,29	
FUMDEL	42.988,91	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	51.335,68	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	289.079,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.944.808,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.055.850,95	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:	22.991.727,12	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>79.214.727,59</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.309,06	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	666.060,91	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.627.538,57	CONTAS VINCULADAS
	<u>27.293.599,48</u>	

107.274.636,13



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 169

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	77.949,06
MULTA DE TRANSITO	68.992,93
I.R.R.F - S.A.A.E	3.226,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	150.168,33