



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 171

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.924.498,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.737.272,67	110.428.080,67

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	279.050,48	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.072.293,64	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	218.358,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 08.09.2025 A 12.09.2025	2.717.617,45	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 08.09.2025 A 12.09.2025	107.272,45	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.126.556,39	

5.521.148,41

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-564.977,98

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.956.170,43

115.384.251,10

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.280.946,85

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.237.117,28

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	86.832.195,63	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.785.746,41	115.384.251,10
		115.384.251,10

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 171

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.154.349,60	
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	5.110.075,82	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.775.117,67	
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:	2.384.072,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.038.220,21	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:	24.952.464,19	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	86.832.195,63	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:	1.158.803,82	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.626.942,59	CONTAS VINCULADAS
	27.785.746,41	

115.384.251,10



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 171

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	109.375,23
MULTA DE TRANSITO	49.414,08
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	48.994,14
FORUM	71.267,03
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	279.050,48