



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 172

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	387.507,44	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.762.971,72	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.227,33	2.155.706,49
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.155.706,49
		117.539.957,59

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.339.521,24

PAGAMENTOS EFETUADOS 5.102.734,56

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.392.493,17

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.682.455,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.988.458,01	112.437.223,03
		117.539.957,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 172

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	486.811,35	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.498.713,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.760.479,42	
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:	1.757.189,06	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.059.615,02	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:	25.037.448,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	84.682.455,96	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.309,06	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	905.748,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.082.709,97	CONTAS VINCULADAS
	26.988.458,01	

112.437.223,03



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 172

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	143.670,09
MULTA DE TRANSITO	70.520,42
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	14.557,84
RESTITUIÇÕES	773,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	157.985,99
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	387.507,44