



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 174

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	86.823.508,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.137.587,21	114.727.404,96

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	775.132,55	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	813.791,11	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	820.074,55	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.281.368,07	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	146.798,92	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.975,25	

3.842.140,45

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-269.470,51

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.572.669,94

118.300.074,90

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 27.629.846,98

PAGAMENTOS EFETUADOS

11.003.612,24

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.198.904,68

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.951.956,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.578.196,94	107.296.462,66
		118.300.074,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 DE SETEMBRO DE 2025

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

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 19 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 174

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.047.680,58	
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	476.885,75	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.675.851,37	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.616.880,78	
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:	677.663,27	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.175.939,75	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.079.959,47	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:	24.562.325,78	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>79.951.956,66</u>	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:	747.899,57	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.830.297,37	CONTAS VINCULADAS
	<u>26.578.196,94</u>	

107.296.462,66



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 174

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	117.297,52
MULTA DE TRANSITO	34.447,40
I.R.R.F - S.A.A.E	22.179,25
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	179.452,13
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	65.984,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	355.771,67
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	775.132,55