



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 - nº 152

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	92.760.890,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.774.874,07	122.295.599,80

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	23.437.892,67	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.987.766,43	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	88.870,60	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	138.655,38	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	682.121,51	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.378.570,98	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.138.488,18	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	125.208,58	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	9.424,02	

28.986.998,35

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-227.777,29

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

28.759.221,06

151.054.820,86

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 113.400.091,28

PAGAMENTOS EFETUADOS

62.703.787,42

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 79.455.524,92

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.986.152,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.605.046,33	88.351.033,44
		151.054.820,86

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE AGOSTO 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 - nº 152

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.127.458,67	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.167.479,33	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	378.143,69	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	521.832,09	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.533.884,15	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.291.393,97	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	295.590,60	
F.S.A - FUNDO VERDE	287.641,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.420,17	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.197.000,66	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.480.585,16	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.517,89	
FUMDEL	40.892,78	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.874,70	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	722.678,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.668.833,53	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.419.747,23	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:	19.246.446,10	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>61.986.152,33</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	759.834,78	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	2.404.100,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.200.945,40	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.605.046,33</u>	

88.351.033,44



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 - nº 152

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	391.503,40
MULTA DE TRANSITO	79.764,27
S.T.N CONVENIO	32.675,58
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	398,49
RENDIMENTOS	86.118,35
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	179.669,69
RECEITAS DIVERSAS	20.836.987,85
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.830.775,04
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	23.437.892,67