



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025 - nº 157

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.237.509,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.606.163,41	106.603.507,65

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	841.514,79	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	12.823.279,42	
FUNDAÇÃO PROCON	94.552,01	
AQUISIÇÃO DE VIATURA	250.000,00	
		14.009.346,22
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		14.009.346,22
		120.612.853,87

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 34.203.420,30

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.890.498,10

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 44.322.268,42

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.895.242,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.067.278,64	116.722.355,77
		120.612.853,87

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE AGOSTO DE 2025 - nº 157

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.142.250,07	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.167.479,33	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	391.503,60	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	511.978,57	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.684.594,51	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.541.789,01	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	295.590,60	
F.S.A - FUNDO VERDE	288.693,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.420,17	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.200.984,06	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.480.585,16	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.517,89	
FUMDEL	42.392,78	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.874,70	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	722.678,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	114.971,84	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	33.510.601,74	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:	20.192.604,71	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	85.895.242,35	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:	6.896.624,40	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.170.654,24	CONTAS VINCULADAS
	30.067.278,64	

116.722.355,77



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025 - nº 157

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	44.007,71
MULTA DE TRANSITO	53.412,53
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.816,96
RESTITUIÇÕES	2.738,83
CAUÇÃO	20.005,22
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	58.122,93
I.R.R.F - S.A.A.E	39.093,61
FORUM	59.663,97
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	122.897,47
ANP - ROYALTIES DA ANP	350.122,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	87.633,34
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	841.514,79