



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 - nº 159

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.912.705,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.638.128,79	117.310.668,60
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.177.956,34	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	573.672,94	
FUMCAD	15.000,00	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	3.902.208,95	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	63.388,89	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	393.316,76	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.154.247,63	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025	11.197.932,16	21.677.723,67
		-789.431,59
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		20.888.292,08
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		138.198.960,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 86.810.706,98

PAGAMENTOS EFETUADOS

69.607.458,47

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 38.091.540,59

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	47.121.926,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.158,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.709.417,76	68.591.502,21
		138.198.960,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 - nº 159

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.109.250,07	
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	485.680,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.541.869,91	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	385.105,77	
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:	311.525,57	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	53.652,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.606.700,61	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:	20.154.367,50	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>47.121.926,23</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	760.158,22	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.848,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.670.569,67	CONTAS VINCULADAS
	<u>20.709.417,76</u>	
		<u>68.591.502,21</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 - nº 159

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.376,40
MULTA DE TRANSITO	35.729,52
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	44.949,19
RESTITUIÇÕES	64.091,52
I.R.R.F - S.A.A.E	95.219,41
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	912.590,30
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.177.956,34