



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 184

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.746.339,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.558.335,52	91.071.001,87

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	108.743,68	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	359.989,66	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.040.551,48	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.515,73	
		1.511.800,55
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.511.800,55
		92.582.802,42

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.149.879,20

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.773.417,90

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.888.261,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.389.878,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.653.179,35	87.809.384,52
		92.582.802,42

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE OUTUBRO 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 03 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 184

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.329.492,65	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.692.870,59	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400.784,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	467.306,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.626.064,67	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	46.052,38	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	298.268,95	
F.S.A - FUNDO VERDE	293.573,16	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.433,04	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.428.312,68	
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:	46.011,20	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	46.057,54	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.414.125,61	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:	26.155.930,68	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	66.389.878,31	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.326,86	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	384.883,54	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.268.295,81	CONTAS VINCULADAS
	20.653.179,35	

87.809.384,52



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 184

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	13.772,77
MULTA DE TRANSITO	84.113,70
RESTITUIÇÕES	2.301,22
I.R.R.F - S.A.A.E	1,18
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.554,81
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	108.743,68