



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 178

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	96.433.221,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.911.658,72	124.111.189,59

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.369.928,51	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	820.930,04	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.679,10	

3.196.537,65

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.196.537,65

127.307.727,24

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.461.877,40

PAGAMENTOS EFETUADOS

15.234.250,47

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.424.164,58

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.149.643,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.157.524,18	112.073.476,77
		127.307.727,24

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 178

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.330.401,66	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.290.059,16	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	398.672,46	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	475.006,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.576.467,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.219.970,67	
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:	629.544,36	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	259.861,89	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.764.990,57	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:	29.039.486,99	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	89.149.643,53	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.309,06	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	418.763,14	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.738.761,04	CONTAS VINCULADAS
	22.157.524,18	

112.073.476,77



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 178

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	35.827,34
MULTA DE TRANSITO	40.833,25
RESTITUIÇÕES	182,69
FORUM	9.074,98
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	130.655,59
ANP - ROYALTIES DA ANP	382.107,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.771.247,07
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.369.928,51