



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 180

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.423.217,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.931.720,48	114.121.246,68

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	306.701,07	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	13.851.898,54	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	38.463,87	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	52.794,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	26.293,07	

14.276.150,55

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

14.276.150,55

128.397.397,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 29.629.740,21

PAGAMENTOS EFETUADOS

25.921.700,75

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.984.190,01

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.221.089,11	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.488.298,31	102.475.696,48
		128.397.397,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 DE SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2025 - nº 180

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.327.401,66	
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	3.646.609,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.216.150,04	
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:	397.912,45	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.382.328,26	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:	27.875.755,50	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	79.221.089,11	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:	1.436.964,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.051.334,13	CONTAS VINCULADAS
	22.488.298,31	

102.475.696,48



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 180

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	22.964,27
MULTA DE TRANSITO	43.046,82
I.R.R.F - S.A.A.E	69.662,51
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	171.027,47
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	306.701,07