



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 181

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.238.161,02	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	534.399,84	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 22.09.2025 A 26.09.2025	11.787.503,83	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	3.790.711,17	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	63.388,89	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.863.892,57	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	268.068,10	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDES TABELA SUS PAULISTA	4.154.247,63	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	205.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025	11.288.861,10	
		38.194.234,15
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-3.163.270,86
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		35.030.963,29
		137.506.659,77

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 80.179.028,50

PAGAMENTOS EFETUADOS 48.910.531,59

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 66.299.460,20

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.271.465,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	23.558.335,52	88.596.128,18
		137.506.659,77

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 181

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.327.401,66	
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	3.627.654,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	65.202,94	
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:	61.790,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.513.288,25	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:	25.903.973,32	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	64.271.465,80	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:	140.407,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.417.927,84	CONTAS VINCULADAS
	23.558.335,52	

88.596.128,18



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 181

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.955,14
MULTA DE TRANSITO	123.665,99
RESTITUIÇÕES	87.025,27
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	2.111,92
FORUM	17.909,97
S.T.N CONVENIO	43.707,31
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	108.954,26
ANP - ROYALTIES DA ANP	249.634,66
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	40.100,96
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	238.139,49
I.R.R.F - S.A.A.E	45.667,72
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	241.288,33
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	1.238.161,02