



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025 - nº 142

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.783.545,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.579.376,62	92.116.232,41

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	124.792,54	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	637.954,76	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	200.121,43	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 28.07.2025 A 01.08.2025	3.932.128,07	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 28.07.2025 A 01.08.2025	14.161,46	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.624.420,33	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.747,07	

6.539.325,66

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-789.257,90

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.750.067,76

97.866.300,17

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.168.419,92

PAGAMENTOS EFETUADOS

33.668,66

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.884.819,02

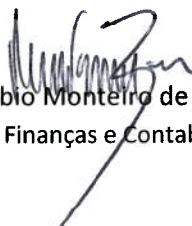
DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.300.733,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.778.588,01	97.832.631,51
		97.866.300,17

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE AGOSTO DE 2025


Mário Luiz Duarte Antunes
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 05 DE AGOSTO DE 2025 - nº 142

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.140.842,66	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.134.719,15	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	374.437,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.979,45	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	549.760,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.332.476,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.658.688,99	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	292.683,70	
F.S.A - FUNDO VERDE	284.811,86	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.406,20	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.185.207,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.465.870,52	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	109.431,03	
FUMDEL	39.491,31	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.374,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	41.008,54	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	92.954,09	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.026.845,55	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:	40.076.010,39	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	74.300.733,47	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	753.310,03	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	125.434,95	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.653.153,06	CONTAS VINCULADAS
	22.778.588,01	
		<u>97.832.631,51</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025 - nº 142

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.539,66
MULTA DE TRANSITO	60.335,98
RESTITUIÇÕES	6,80
I.R.R.F - S.A.A.E	24.910,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	124.792,54