



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025 - nº 145

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.140.047,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.603.933,58	99.497.290,92

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	136.634,64	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	796.032,55	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	6.031.363,33	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	624.183,56	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	

7.598.214,08

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.209.945,98

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.388.268,10

105.885.559,02

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.523.588,34

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.742.483,42

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.169.373,02

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	77.902.063,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.487.702,28	101.143.075,60
		105.885.559,02

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE AGOSTO DE 2025 - nº 145

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.140.950,66	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.031.381,35	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	374.437,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.979,45	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	549.509,44	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.950.699,48	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.282.872,55	
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:	480.499,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.500.567,56	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:	40.677.148,13	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>77.902.063,29</u>	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:	311.367,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.176.335,09	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.487.702,28</u>	

101.143.075,60



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025 - nº 145

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	53.655,02
MULTA DE TRANSITO	62.967,09
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	18.366,68
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.645,85
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	136.634,64