



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2025 - nº 147

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.661.755,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.481.182,91	101.896.248,19

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	107.070,41	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	858.750,93	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	5.487.379,03	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 04.08.2025 A 08.08.2025	4.912.812,09	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 04.08.2025 A 08.08.2025	103.139,73	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.915.219,21	

15.056.817,46

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.003.190,35

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

14.053.627,11

115.949.875,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.096.462,82

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.150.089,93

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	86.964.614,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.231.950,80	115.949.875,30
		115.949.875,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE AGOSTO DE 2025 - nº 147

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	4.797.645,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.198.091,76	
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:	1.937.027,01	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.585.826,99	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:	42.435.747,09	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	86.964.614,47	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:	595.158,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.636.791,87	CONTAS VINCULADAS
	28.231.950,80	

115.949.875,30



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2025 - nº 147

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	73.875,15
MULTA DE TRANSITO	32.972,20
I.R.R.F - S.A.A.E	223,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	107.070,41