



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JULHO DE 2025 - nº 118

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.589.776,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.097.384,56	94.434.512,89

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	182.544,92	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	611.300,50	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	148.512,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	220.032,18	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 23.06.2025 A 27.06.2025	9.399.653,59	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	3.559.499,63	

14.121.542,82

-1.879.930,71

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

12.241.612,11

106.676.125,00

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.828.017,74

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.069.629,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.831.388,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.097.384,56	106.676.125,00
		106.676.125,00

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE JULHO DE 2025

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JULHO DE 2025 - nº 118

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.188.305,06	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.042.436,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	368.268,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.962,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	545.126,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.256.554,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.564.581,19	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	289.941,91	
F.S.A - FUNDO VERDE	279.925,79	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.394,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.169.801,82	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.473.115,09	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	108.508,53	
FUMDEL	38.729,36	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	49.949,74	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	140.561,01	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	444.942,75	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.878.288,46	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:	38.547.262,07	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>79.831.388,56</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	747.351,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	252.966,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.844.418,26	CONTAS VINCULADAS
	<u>26.097.384,56</u>	

106.676.125,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JULHO DE 2025 - nº 118

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	24.529,59
MULTA DE TRANSITO	30.111,95
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	41.787,68
I.R.R.F - S.A.A.E	86.115,70
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	182.544,92