



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE JULHO DE 2025 - nº 121

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.935.478,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.954.548,05	108.637.378,44

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	121.161,05	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	505.982,31	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	396.732,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS ENFERMAGEM	40.428,66	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	982.845,30	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	9.996,36	
		2.057.145,68
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.057.145,68
		110.694.524,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.211.760,24

PAGAMENTOS EFETUADOS

9.130.638,14

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.138.267,78

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2025

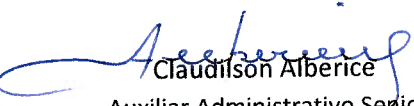
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.382.570,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	24.433.963,59	101.563.885,98
		110.694.524,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE JULHO DE 2025 - nº 121

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.184.555,06	
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	3.337.365,85	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.593.997,95	
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:	143.609,83	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	673.519,72	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.908.529,45	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:	39.730.098,99	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>76.382.570,51</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:	440.147,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.993.816,29	CONTAS VINCULADAS
	<u>24.433.963,59</u>	

101.563.885,98



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE JULHO DE 2025 - nº 121

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.681,01
MULTA DE TRANSITO	31.105,76
HORA PARK	6.963,53
RESTITUIÇÕES	98,68
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	31.088,01
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	26.224,06
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	121.161,05