



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JULHO DE 2025 - nº 123

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.246.066,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.237.617,09	101.231.035,12

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	141.397,85	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	862.028,97	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 30.06.2025 A 04.07.2025	5.646.624,85	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 30.06.2025 A 04.07.2025	29.748,82	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.223.361,34	

8.903.161,83

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.135.274,73

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.767.887,10

108.998.922,22

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.472.546,37

PAGAMENTOS EFETUADOS

969.012,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.271.420,95

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.159.015,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	24.123.542,49	108.029.909,70
		108.998.922,22

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE JULHO DE 2025 - nº 123

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	3.624.845,26	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.817.359,29	
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:	1.356.594,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.847.605,40	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:	39.373.552,52	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>83.159.015,33</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:	286.351,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.837.191,14	CONTAS VINCULADAS
	<u>24.123.542,49</u>	

108.029.909,70



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JULHO DE 2025 - nº 123

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	70.400,21
MULTA DE TRANSITO	27.414,21
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	39.737,28
I.R.R.F - S.A.A.E	949,83
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.896,32
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	141.397,85