



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JULHO DE 2025 - nº 124

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	533.771,65	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.447.265,25	
CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	49.935,04	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	2.631.423,46	
F.P.M - FUNDO PART MUN - COTA EXTRAORDINÁRIA	5.976.874,17	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	289.690,93	10.928.960,50
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-529.887,06
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		10.399.073,44
		118.428.983,14

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.272.987,14

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.343.414,15

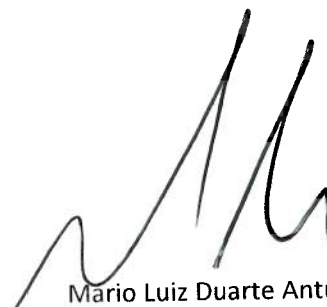
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.328.646,43

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE JULHO DE 2025

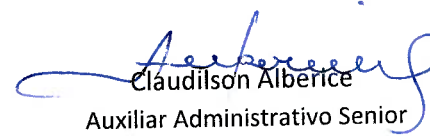
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.076.284,55	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.261.932,56	115.085.568,99
		118.428.983,14

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 DE JULHO DE 2025


Mario 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 10 DE JULHO DE 2025 - nº 124

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.166.504,77	
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	3.834.140,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.107.050,22	
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:	1.343.098,37	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.797.977,10	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:	38.873.009,63	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>89.076.284,55</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:	1.909.967,57	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.351.964,99	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.261.932,56</u>	

115.085.568,99



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JULHO DE 2025 - nº 124

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	99.329,60
MULTA DE TRANSITO	88.096,01
S.T.N CONVENIO	12.765,57
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	18.011,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	315.568,50
TOTAL ARRECAÇÃO TESOOURARIA	533.771,65