



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE JULHO DE 2025 - nº 125

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	438.580,21	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	295.216,35	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	5.035.951,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	142,76	

7.442.336,38

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.442.336,38

122.527.905,37

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 17.458.071,01

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.513.133,96

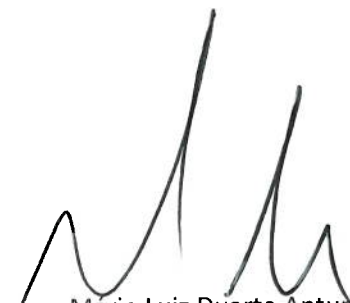
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.387.273,43

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.360.334,36	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.907.085,17	117.014.771,41
		122.527.905,37

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE JULHO DE 2025 - nº 125

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.145.456,43	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.039.159,39	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	368.268,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.962,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	545.126,25	
FIMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.625.565,20	
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:	1.231.679,53	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.748.035,54	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:	40.551.321,45	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>83.360.334,36</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:	4.965.652,91	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.941.432,26	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.907.085,17</u>	

117.014.771,41



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE JULHO DE 2025 - nº 125

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	33.780,32
MULTA DE TRANSITO	43.870,58
I.R.R.F - S.A.A.E	922,48
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	360.006,83
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	438.580,21