



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2025 - nº 126

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	483.852,66	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	924.969,26	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	26.530,81	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	24.752,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	36.672,03	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	89.931,82	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	925,69	

1.587.634,27

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.587.634,27

118.602.405,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.690.174,64

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.044.742,59

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.233.066,32

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.337.376,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.472.934,48	110.557.663,09
		118.602.405,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 Sênior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2025 - nº 126

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.141.456,43	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.030.171,39	
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	3.320.341,70	
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:	711.829,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.518.870,28	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:	40.595.590,12	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>78.337.376,73</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:	3.612.872,88	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.860.061,60	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.472.934,48</u>	

110.557.663,09



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2025 - nº 126

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	85.169,17
MULTA DE TRANSITO	50.684,40
RENDIMENTOS	5.084,37
RESTITUIÇÕES	1.967,90
I.R.R.F - S.A.A.E	21.035,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	319.911,23
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	483.852,66