



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2025 - nº 127

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	125.797,76	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	831.064,02	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 07.07.2025 A 11.07.2025	2.742.749,24	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 07.07.2025 A 11.07.2025	93.964,26	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.110.085,15	

4.903.660,43

-567.342,69

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.336.317,74

114.893.980,83

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.447.378,55

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.783.696,29

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.673.718,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.472.910,49	114.893.980,83
		114.893.980,83

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE JULHO DE 2025 - nº 127

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	7.217.135,37	
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:	711.829,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	9.694.055,70	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:	40.646.661,84	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	82.673.718,46	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	747.351,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.612.848,89	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.860.061,60	CONTAS VINCULADAS
	31.472.910,49	

114.893.980,83



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2025 - nº 127

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	73.435,81
MULTA DE TRANSITO	39.066,29
PÁTIO	12.016,74
I.R.R.F - S.A.A.E	1.278,92
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	125.797,76