



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JULHO DE 2025 - nº 128

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	276.318,93	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.030.277,42	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.250,59	
		3.307.846,94
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.307.846,94
		118.201.827,77

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.459.838,37

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.656.457,37

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.111.227,94

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.976.522,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.821.495,79	113.545.370,40
		118.201.827,77

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE JULHO DE 2025 - nº 128

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.137.321,84	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.028.809,49	
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	3.319.392,36	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.211.010,69	
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:	132.743,80	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	408.834,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.438.876,76	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:	40.531.076,77	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	84.976.522,73	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:	187.708,55	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.633.787,24	CONTAS VINCULADAS
	27.821.495,79	

113.545.370,40



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JULHO DE 2025 - nº 128

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	150.987,55
MULTA DE TRANSITO	35.192,14
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	12.946,44
RENDIMENTOS	13,98
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	52.628,95
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	24.549,87
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	276.318,93