



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE JULHO DE 2025 - nº 130

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.885.021,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.820.788,28	117.453.161,77

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	181.789,28	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.104.678,94	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DOSE CERTA	13.560,23	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - F.M.S PROGRAMA HIPERDIA	66.323,50	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	36.315,81	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	52.792,39	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.942.888,81	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	209.017,74	
		3.607.366,70
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-389.455,36
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.217.911,34
		<u>120.671.073,11</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.655.247,13

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.010.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.863.158,47

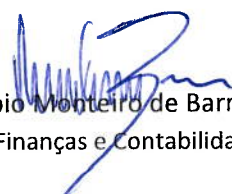
DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.013.118,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.900.603,19	117.661.073,11
		<u>120.671.073,11</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 DE JULHO DE 2025


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE JULHO DE 2025 - nº 130

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	3.409.786,09	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.364.402,03	
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:	876.282,53	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	408.908,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.400.247,17	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:	40.618.903,81	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	89.013.118,04	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:	187.525,97	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.713.077,22	CONTAS VINCULADAS
	27.900.603,19	

117.661.073,11



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE JULHO DE 2025 - nº 130

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	138.822,29
MULTA DE TRANSITO	36.449,95
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.388,14
RESTITUIÇÕES	74,06
I.R.R.F - S.A.A.E	1.910,04
FORUM	144,80
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	181.789,28