



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JULHO DE 2025 - nº 131

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.013.118,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.900.603,19	117.661.073,11

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	959.732,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	653.573,34	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.038,67	
		1.614.344,33
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.614.344,33
		119.275.417,44

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 19.079.903,65

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.588.007,82

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.106.240,16

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.546.146,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.393.910,98	117.687.409,62
		119.275.417,44

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE JULHO DE 2025 - nº 131

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	3.401.578,09	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.217.196,22	
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:	876.282,53	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	402.331,45	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	20.962.081,38	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:	39.752.088,99	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>89.546.146,76</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:	74.210,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.319.700,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>27.393.910,98</u>	

117.687.409,62



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JULHO DE 2025 - nº 131

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	158.190,96
MULTA DE TRANSITO	38.304,40
S.T.N CONVENIO	64.133,25
RENDIMENTOS	129.475,33
I.R.R.F - S.A.A.E	16.290,46
FORUM	474.545,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	78.792,82
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	959.732,32