



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JULHO DE 2025 - nº 132

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	566.019,83	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	755.203,91	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 14.07.2025 A 18.07.2025	3.629.453,25	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 14.07.2025 A 18.07.2025	53.187,20	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.453.685,28	
		6.457.549,47
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-736.528,09
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.721.021,38
		<u>123.408.431,00</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.329.078,71

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.050.100,09

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	94.552.678,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.478,87	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.108.273,44	123.408.431,00
		<u>123.408.431,00</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE JULHO DE 2025 - nº 132

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.136.951,22	
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	3.401.502,65	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.647.277,47	
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:	500.945,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.358.294,89	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:	39.834.158,25	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>94.552.678,69</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>747.478,87</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	791.776,03	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>27.316.497,41</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>28.108.273,44</u>	

123.408.431,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JULHO DE 2025 - nº 132

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	348.122,56
MULTA DE TRANSITO	28.546,22
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	2.000,00
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	179.292,43
FORUM	8.058,62
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	566.019,83