



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JULHO DE 2025 - nº 133

|                                          |               |                |
|------------------------------------------|---------------|----------------|
| CAIXA .....                              | 0,00          |                |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 94.552.678,69 |                |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 747.478,87    |                |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 28.108.273,44 | 123.408.431,00 |

#### RECEITA

|                                              |              |                |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....     | 3.392.879,30 |                |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS ..... | 1.143.905,17 |                |
|                                              |              | 4.536.784,47   |
| DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....        |              | 0,00           |
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....                 |              | 4.536.784,47   |
|                                              |              | 127.945.215,47 |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.205.234,23

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

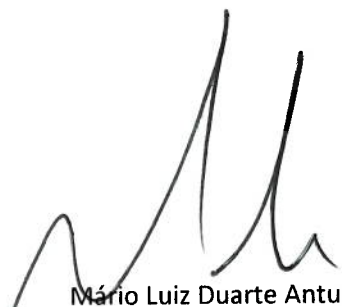
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.742.018,70

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2025

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |                |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 98.559.127,62 |                |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 753.310,03    |                |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 28.632.777,82 | 127.945.215,47 |
|                                      |               | 127.945.215,47 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE JULHO DE 2025 - nº 133

|                                 |                      |                            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                 |                            |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 5.180.890,69         |                            |
| FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO | 11.145.625,20        |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 371.360,65           |                            |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 1.979,45             |                            |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 549.760,71           |                            |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.426.035,63         |                            |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 4.647.277,47         |                            |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS    | 292.683,70           |                            |
| F.S.A - FUNDO VERDE             | 282.313,86           |                            |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA  | 1.406,20             |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO        | 1.179.781,99         |                            |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 1.485.870,52         |                            |
| FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 109.431,03           |                            |
| FUMDEL                          | 39.491,31            |                            |
| FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO     | 50.374,39            |                            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 876.282,53           | C/ EDUCAÇÃO - QSE          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 600.171,66           | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00            | CHEQUES SEM PROVISÃO DE    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 27.211.874,49        | 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:            | 40.664.783,35        | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 | <u>98.559.127,62</u> | CONTA MOVIMENTO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | 753.310,03           | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 |                      | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 |                      | CONTAS VINCULADAS          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                      |                            |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 1.090.831,53         | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 27.541.946,29        | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 | <u>28.632.777,82</u> |                            |

**127.945.215,47**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JULHO DE 2025 - nº 133**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL               | 2.034.611,24        |
| MULTA DE TRANSITO                    | 46.813,53           |
| RESTITUIÇÕES                         | 9.419,01            |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO     | 119.216,03          |
| ANP - ROYALTIES DA ANP               | 331.607,94          |
| RENDIMENTOS                          | 851.211,55          |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 0,00                |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>3.392.879,30</b> |