



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE JULHO DE 2025 - nº 135

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.655.089,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.785.589,54	123.193.988,86

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	508.009,30	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	835.947,95	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	642.287,50	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	895.084,35	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.431,27	

2.883.760,37

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.883.760,37

126.077.749,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.595.774,53

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.896.402,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.583.132,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.566.172,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.861.863,84	124.181.346,71
		126.077.749,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE JULHO DE 2025 - nº 135

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.194.042,10	
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	3.426.056,83	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.593.321,69	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	292.683,70	
F.S.A - FUNDO VERDE	284.811,86	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.406,20	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.185.207,99	
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:	819.811,22	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.049.846,89	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.521.950,86	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:	40.001.407,45	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>97.566.172,84</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:	745.875,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.115.988,17	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.861.863,84</u>	

124.181.346,71



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE JULHO DE 2025 - nº 135

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	32.690,00
MULTA DE TRANSITO	37.920,68
RESTITUIÇÕES	36.947,36
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	90.261,86
ANP - ROYALTIES DA ANP	206.806,87
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	103.382,53
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	508.009,30