



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JULHO DE 2025 - nº 138

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	119.505.905,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.791.946,61	146.051.162,08

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.709.420,16	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	656.820,12	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	3.817.749,16	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	63.388,89	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	376.209,08	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.594.318,75	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	52.988,67	

11.270.894,83

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-769.482,64

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

10.501.412,19

156.552.574,27

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 37.876.355,93

PAGAMENTOS EFETUADOS

18.708.959,80

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 29.668.808,32

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE JULHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	102.750.677,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.339.626,58	137.843.614,47
		156.552.574,27

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE JULHO DE 2025 - nº 138

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.167.791,70	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.142.525,20	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	374.437,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.979,45	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	549.760,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.223,27	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.244.594,12	
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:	583.912,44	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.585.822,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.630.119,13	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:	40.166.502,06	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>102.750.677,86</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:	4.739.456,00	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.600.170,58	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.339.626,58</u>	
		<u>137.843.614,47</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JULHO DE 2025 - nº 138

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	31.110,36
MULTA DE TRANSITO	52.950,15
S.T.N CONVENIO	34.910,12
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	29.664,10
FORUM	1.452.551,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	108.233,97
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.709.420,16