



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE JULHO DE 2025 - nº 139

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.250.483,03	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	532.194,35	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	200.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025	11.183.094,19	
		13.165.771,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		13.165.771,57
		151.009.386,04

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 72.730.337,94

PAGAMENTOS EFETUADOS

60.649.757,78

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.246.351,73

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.976.597,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.629.720,38	90.359.628,26
		151.009.386,04

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 DE JULHO DE 2025


Mario 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 31 DE JULHO DE 2025 - nº 139

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.140.835,86	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.139.605,20	
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	3.333.269,35	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	34.268,66	
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	1.465.870,52	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	109.431,03	
FUMDEL	39.491,31	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.374,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	38.793,55	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	95.388,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.525.680,78	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:	39.871.568,95	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>66.976.597,85</u>	CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	753.310,03	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	125.649,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.504.070,54	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.629.720,38</u>	

90.359.628,26



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE JULHO DE 2025 - nº 139

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.172,43
MULTA DE TRANSITO	64.260,92
I.R.R.F - S.A.A.E	686.741,43
RENDIMENTOS	48.355,72
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	430.952,53
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.250.483,03