



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MAIO DE 2025 - nº 086

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.224.563,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.250.979,08	139.210.083,80

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	360.181,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.828.744,31	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.085.104,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.882,02	
		3.276.911,33

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		3.276.911,33
		142.486.995,13

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.322.396,16

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.804.698,13

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.794.609,36

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.955.883,02	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.991.872,50	137.682.297,00
		142.486.995,13

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 DE MAIO 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 14 DE MAIO DE 2025 - nº 086

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.072.126,31	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.952.178,69	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	347.016,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.930,08	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	536.009,04	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.046.430,50	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.019.639,19	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	343.548,94	
F.S.A - FUNDO VERDE	272.193,97	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.371,13	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.143.654,52	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.487.372,67	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	106.701,82	
FUMDEL	37.388,48	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	49.118,05	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	146.027,77	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.648.365,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	40.004.088,89	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:	36.298.988,60	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>109.955.883,02</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	734.541,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	768.593,15	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.223.279,35	CONTAS VINCULADAS
	<u>26.991.872,50</u>	

137.682.297,00



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MAIO DE 2025 - nº 086

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	110.046,84
MULTA DE TRANSITO	29.551,30
FORUM	122.427,98
I.R.R.F - S.A.A.E	890,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	97.263,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	360.181,00