



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE MAIO DE 2025 - nº 090

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.411.777,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.822,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.643.401,86	132.790.001,92

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	398.961,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.501.918,89	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.541.068,46	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 12.05.2025 A 16.05.2025	3.815.128,92	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.946.668,55	

9.203.746,14

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.071.499,47

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.132.246,67

140.922.248,59

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.173.152,23

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.023,04

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.301.375,86

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	117.544.125,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.822,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.639.277,85	140.918.225,55
		140.922.248,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE MAIO DE 2025 - nº 090

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.067.666,31	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.856.196,17	
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	2.972.866,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.958.170,37	
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:	840.891,49	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.444.367,59	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	42.016.495,76	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:	39.619.433,07	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>117.544.125,60</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	734.822,10	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	302.352,07	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.336.925,78	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.639.277,85</u>	
		<u>140.918.225,55</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE MAIO DE 2025 - nº 090

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	162.021,63
MULTA DE TRANSITO	29.219,05
S.T.N CONVENIO	8.990,46
RESTITUIÇÕES	0,86
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.300,12
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	197.166,21
I.R.R.F - S.A.A.E	224,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	38,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	398.961,32