



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE MAIO DE 2025 - nº 091

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	583.883,31	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.826.433,43	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	177.722,03	

2.588.038,77

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.588.038,77

143.506.264,32

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 23.297.775,85

PAGAMENTOS EFETUADOS

455.857,54

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.429.957,08

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	114.061.805,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.822,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.253.779,50	143.050.406,78
		143.506.264,32

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE MAIO DE 2025 - nº 091

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	2.963.918,96	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.578.175,53	
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:	805.079,06	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.402.071,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	43.150.830,50	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:	39.469.829,53	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	114.061.805,18	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	734.822,10	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	5.783.733,65	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.470.045,85	CONTAS VINCULADAS
	28.253.779,50	

143.050.406,78



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE MAIO DE 2025 - nº 091

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	508.629,42
MULTA DE TRANSITO	35.719,83
I.R.R.F - S.A.A.E	18.972,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	20.561,30
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	583.883,31