



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MAIO DE 2025 - nº 092

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	3.236.907,75	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	799.578,40	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	109.376,12	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.893,50	

4.151.755,77

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.151.755,77

147.202.162,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 25.317.174,41

PAGAMENTOS EFETUADOS

25.166.393,30

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.302.536,88

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	98.075.274,11	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.822,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	23.225.673,04	122.035.769,25
		147.202.162,55

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE MAIO DE 2025 - nº 092

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	2.846.556,99	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.573.974,43	
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:	465.102,96	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.601.983,01	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.261.440,83	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:	38.634.315,54	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>98.075.274,11</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:	726.738,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.498.935,00	CONTAS VINCULADAS
	<u>23.225.673,04</u>	

122.035.769,25



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MAIO DE 2025 - nº 092

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	2.027.108,46
MULTA DE TRANSITO	57.050,04
FORUM	14.042,31
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	134.061,19
A.N.P - ROYALTIES DA A.N.P	390.828,94
RENDIMENTOS	269.266,24
I.R.R.F - S.A.A.E	90.190,49
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	254.360,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	3.236.907,75