



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MAIO DE 2025 - nº 095

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	96.552.088,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	740.788,99	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.567.365,45	119.860.243,01

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	478.634,49	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.660.772,74	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	131.541,61	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 19.05.2025 A 23.05.2025	9.379.041,08	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 19.05.2025 A 23.05.2025	33.760,15	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.895.141,08	

17.578.891,15

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.882.560,24

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

15.696.330,91

135.556.573,92

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.088.273,53

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.438.031,25

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.346.573,19

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.161.408,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.788,99	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.216.345,38	134.118.542,67
		135.556.573,92

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE MAIO DE 2025 - nº 095

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.108.875,86	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.967.161,11	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	352.111,28	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.945,68	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	540.370,85	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.147.572,13	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.461.634,08	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	346.325,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	274.397,21	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.382,21	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.152.904,00	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.499.392,18	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	107.564,08	
FUMDEL	38.109,57	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	49.514,99	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	218.015,49	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.316.646,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	37.889.646,70	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:	39.246.106,09	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>111.161.408,30</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	740.788,99	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	401.099,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.815.246,34	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.216.345,38</u>	

134.118.542,67



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MAIO DE 2025 - nº 095

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	30.376,27
MULTA DE TRANSITO	23.749,55
CORREIOS	5.397,10
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	2.292,08
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	42.240,94
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	102.355,57
A.N.P - ROYALTIES DA A.N.P	234.406,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	37.816,63
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	478.634,49