



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MAIO DE 2025 - nº 098

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	118.327.721,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.764.537,90	141.833.073,98

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	543.469,87	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	536.907,07	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - S.U.S PAULISTA	4.078.507,61	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	4.708.449,53	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	63.388,89	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	469.747,94	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025	11.442.213,70	

21.842.684,61

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-942.695,68

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

20.899.988,93

162.733.062,91

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 82.742.319,97

PAGAMENTOS EFETUADOS

59.032.772,67

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 44.609.536,23

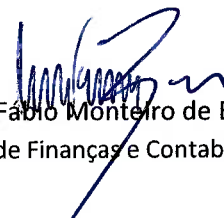
DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE JUNHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.383.485,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.575.989,72	103.700.290,24
		162.733.062,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE MAIO DE 2025 - nº 098

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.120.287,51	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.949.811,11	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	357.825,68	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.945,68	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	540.370,85	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.972.089,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	443.382,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	346.325,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	275.197,21	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.382,21	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.154.837,20	
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:	309.797,15	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.235.179,06	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:	39.320.726,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	82.383.485,59	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	740.814,93	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	315.822,40	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.260.167,32	CONTAS VINCULADAS
	20.575.989,72	

103.700.290,24



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MAIO DE 2025 - nº 098

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	45.475,69
MULTA DE TRANSITO	25.380,08
RESTITUIÇÕES	8.148,44
S.T.N CONVENIO	25.677,16
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.029,00
I.R.R.F - S.A.A.E	10.450,31
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	423.309,19
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	543.469,87