



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MAIO DE 2025 - nº 080

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	108.534.275,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.415.824,96	131.684.642,43

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	165.169,84	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	662.114,53	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 28.04.2025 A 02.05.2025	4.198.510,41	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 28.04.2025 A 02.05.2025	16.802,20	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.720.200,19	

6.762.797,17

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-843.062,52

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.919.734,65

137.604.377,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.540.167,17

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.604,44

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.457.297,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	114.453.358,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.413.872,67	137.601.772,64
		137.604.377,08

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE MAIO DE 2025 - nº 080

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.100.444,31	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.981.481,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	347.016,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.930,08	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	539.759,04	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.138.853,67	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.113.783,76	
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:	231.119,96	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.069.102,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	43.232.704,05	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:	36.814.080,25	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>114.453.358,49</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	734.541,48	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	367.297,32	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.046.575,35	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.413.872,67</u>	
		<u>137.601.772,64</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MAIO DE 2025 - nº 080

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	41.688,13
MULTA DE TRANSITO	59.371,13
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	46.030,66
I.R.R.F - S.A.A.E	18.079,92
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	165.169,84