



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MAIO DE 2025 - nº 083

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	112.295.964,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.188.637,46	135.219.142,97

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	141.937,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	784.311,07	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	7.060.158,62	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	720.623,05	

8.707.030,12

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.413.605,71

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.293.424,41

142.512.567,38

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 19.499.808,44

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.369.008,46

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.424.224,39

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.854.877,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.554.140,28	135.143.558,92
		142.512.567,38

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE MAIO DE 2025 - nº 083

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.100.444,36	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.981.208,19	
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	3.557.378,52	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.864.097,59	
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:	232.098,37	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.122.371,13	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	39.924.047,01	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:	37.301.444,12	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>111.854.877,16</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:	861.638,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.692.501,78	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.554.140,28</u>	

135.143.558,92



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE MAIO DE 2025 - nº 083

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	54.706,23
MULTA DE TRANSITO	47.674,24
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.870,13
I.R.R.F - S.A.A.E	31,73
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	31.655,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	141.937,38