



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MAIO DE 2025 - nº 085

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	113.380.657,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.833.312,85	136.948.511,49

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	608.021,57	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.900.173,92	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.670.446,15	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 05.05.2025 A 09.05.2025	5.180.006,14	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 05.05.2025 A 09.05.2025	98.178,23	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.155.775,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.495,02	

14.614.096,93

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.055.636,86

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

13.558.460,07

150.506.971,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.301.406,47

PAGAMENTOS EFETUADOS

11.296.887,76

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.562.978,78

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.224.563,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	734.541,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.250.979,08	139.210.083,80
		150.506.971,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE MAIO DE 2025 - nº 085

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.074.174,07	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.952.178,69	
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	3.196.516,68	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.019.873,49	
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:	231.065,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.995.882,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	39.101.256,22	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:	36.881.828,24	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>110.224.563,24</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:	2.812.281,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.438.697,78	CONTAS VINCULADAS
	<u>28.250.979,08</u>	

139.210.083,80



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MAIO DE 2025 - nº 085

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	28.109,08
MULTA DE TRANSITO	33.454,36
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	15.530,93
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	39.538,00
I.R.R.F - S.A.A.E	5.299,74
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	486.089,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	608.021,57