



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOOURARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2025 - nº 100

|                                          |               |                       |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 82.933.269,91 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 740.814,93    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 20.575.989,72 | <b>104.250.074,56</b> |

#### RECEITA

|                                                        |              |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA .....               | 280.263,10   |  |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....           | 846.608,32   |  |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....            | 131.541,61   |  |
| ICMS - 100% - PERÍODO DE 26.05.2025 A 30.05.2025 ..... | 3.510.439,27 |  |
| ICMS IPI EXP PERÍODO DE 26.05.2025 A 30.05.2025 .....  | 33.216,15    |  |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....                           | 1.482.745,96 |  |

6.284.814,41

#### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....

-708.731,08

#### RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

**5.576.083,33**

**109.826.157,89**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.125.248,48

#### PAGAMENTOS EFETUADOS .....

8.889,93

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.692.441,88

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE JUNHO DE 2025

|                                      |               |                       |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 88.174.543,82 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 740.814,93    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 20.901.909,21 | <b>109.817.267,96</b> |
|                                      |               | <b>109.826.157,89</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE JUNHO 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 TESOOURARIA

#### ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2025 - nº 100

|                                 |                      |                            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 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:            | 220.244,14           | C/ EDUCAÇÃO - QSE          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 547.501,62           | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00            | CHEQUES SEM PROVISÃO DE    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 22.202.718,04        | 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:            | 40.904.312,61        | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 | <u>88.174.543,82</u> | 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:          | 510.337,37           | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 20.391.571,84        | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 | <u>20.901.909,21</u> |                            |

**109.817.267,96**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2025 - nº 100**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                    |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL             | 127.880,73        |
| MULTA DE TRANSITO                    | 19.785,50         |
| ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL    | 1.103,31          |
| FORUM                                | 28.127,36         |
| RENDIMENTOS                          | 103.366,20        |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 0,00              |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>280.263,10</b> |