



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 - nº 105

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.512.611,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	740.814,93	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.321.253,25	109.574.680,07

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.297.151,22	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	842.850,20	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 02.06.2025 A 06.06.2025	5.534.272,14	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	5.564.088,12	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.771.206,51	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	177,81	
		16.009.746,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.220.182,66
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		13.789.563,34
		123.364.243,41

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.737.321,71

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.752.730,13

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.774.154,92

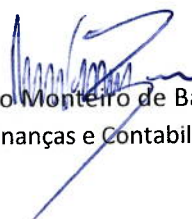
DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE JUNHO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.788.172,42	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	747.351,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.075.988,98	118.611.513,28
		123.364.243,41

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE JUNHO DE 2025 - nº 105

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.117.566,01	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.051.614,19	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	360.948,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.962,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	545.126,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.935.316,78	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.720.559,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	349.366,01	
F.S.A - FUNDO VERDE	277.625,79	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.394,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.164.998,63	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.512.557,28	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	108.508,53	
FUMDEL	38.729,36	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	49.949,74	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	220.244,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	364.376,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.741.604,49	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:	39.783.991,10	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>97.788.172,42</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	747.351,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	203.671,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	19.872.317,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>20.075.988,98</u>	

118.611.513,28



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 - nº 105

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	64.625,04
MULTA DE TRANSITO	50.336,27
S.T.N CONVENIO	18.075,08
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.553,21
RESTITUIÇÕES	1.000,00
FORUM	58.782,92
RENDIMENTOS	851.917,36
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	249.861,34
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.297.151,22