



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JULHO DE 2020 - nº 069

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	53.704.160,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	211.534,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.067.741,54	87.983.436,39
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	443.267,09	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.246.385,46	
ICMS - 100% - PERIODO DE 06.07.2020 A 10.07.2020	2.697.093,30	
ICMS - IPI-EXP. PERIODO DE 06.07.2020 A 10.07.2020	49.211,65	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	1.337.941,41	
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	2.269.046,11	
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 1% JULHO	2.925.512,96	
AFM AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/20 - INCISO I	912.400,69	
AFM AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/20 - INCISO II	6.146.828,37	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	400.671,31	18.428.358,35
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.005.902,35
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		17.422.456,00
		105.405.892,39

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.780.337,31

PAGAMENTOS EFETUADOS 7.980.296,20

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 34.222.497,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.218.925,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.534,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.995.136,44	97.425.596,19
		105.405.892,39

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

São Carlos, 17 DE JULHO DE 2020

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JULHO DE 2020 - nº. 069

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.522.001,41	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.426.147,12	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	756.412,74	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.410,32	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.260,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.096.792,13	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.400.937,97	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.618,00	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.311,64	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.001,45	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.140.796,66	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	97.904,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.947.064,87	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.583.945,59	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
		FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
	63.218.925,27	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	211.534,48	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	6.079.034,82	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.788.989,39	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	127.112,23	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	33.995.136,44	
		<u>97.425.596,19</u>

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	129.266,59
MULTA DE TRÂNSITO	133.598,70
FEP - FUNDO ESP. PETRÓLEO	1.308,75
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	6.942,50
CIDE - CONT. INT. DOM. ECON.	26.375,42
CFM - DEPTO. NAC. PROD. MIN.	10.870,32
ITR - INCRA	14.160,77
STN CONVÊNIO	7.025,61
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	113.718,43
TOTAL ARREC. TESOURARIA	443.267,09