



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2020 - nº 065

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	52.462.198,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	210.723,57	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.585.250,50	92.258.172,61
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	801.251,51	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	7.030.443,36	
ICMS - 100% - PERIODO DE 01.06.2020 A 12.06.2020	4.112.564,29	
ICMS -IPI-EXP. PERIODO DE 08.06.2020 A 12.06.2020	40.940,17	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	1.891.271,47	
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	1.709.268,42	
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.619.245,75	
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	660.886,82	24.925.100,85
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-893.889,63
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		24.031.211,22
		116.289.383,83
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 29.729.867,06		
PAGAMENTOS EFETUADOS		12.808.443,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 40.952.634,85		
DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.502.001,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	210.723,57	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.768.215,29	103.480.940,40
		116.289.383,83

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 19 DE JUNHO DE 2020

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2020 - nº. 065

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.507.573,02	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.424.444,40	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	756.036,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.409,62	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.128,57	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.807.899,06	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.216.476,55	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.480,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.182,64	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.001,45	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.275.455,85	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	73.439,03	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.415.478,02	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.778.675,83	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
	68.502.001,54	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	210.723,57	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	6.804.353,19	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	27.866.598,26	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	97.263,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	34.768.215,29	

103.480.940,40

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	87.657,86
ITR - INCRA	1.049,71
CFM - DEPTO NAC. P. MINERAL	3.712,08
STN - CONVÊNIO	12.221,23
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	6.973,25
IRRF - SAAE	535.460,08
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	154.177,30
TOTAL ARREC. TESOURARIA	801.251,51