



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JULHO DE 2020 - nº 070

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.218.925,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	211.534,48	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.995.136,44	97.425.596,19
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.261.901,32	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	4.462.019,85	
ICMS - 100% - PERIODO DE 13.07.2020 A 17.07.2020	2.479.782,12	
ENSINO BÁSICO REFERENTE ICMS - I.P.V.A - FPM	1.079.312,81	
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	480.469,57	
FUMCAD - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.715,39	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S - COVID-19	2.252.000,00	
MINISTÉRIO DE SAÚDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	45.865,51	13.087.066,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-592.113,83
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		12.494.952,74
		109.920.548,93

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 28.146.566,30

PAGAMENTOS EFETUADOS 13.852.065,47

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 26.789.453,57

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE JULHO DE 2020

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	60.175.582,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	211.587,88	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.681.313,42	96.068.483,46
		109.920.548,93

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

São Carlos, 24 DE JULHO DE 2020

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de São Carlos

DIVISÃO DE TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JULHO DE 2020 - nº. 070

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.548.687,70	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.461.530,63	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	756.745,93	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.410,94	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	263.927,23	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.093.182,79	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.462.897,29	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.739,84	
F.S.A - FUNDO VERDE	257.435,11	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.002,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.140.796,66	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	92.926,81	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.090.225,23	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.281.753,45	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
	60.175.582,16	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	211.587,88	BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	6.082.047,43	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.404.634,64	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	194.631,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
	35.681.313,42	

96.068.483,46

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SIMPLES NACIONAL - S.N.A	1.934.937,83
MULTA DE TRÂNSITO	95.027,26
RPM - ROYALTIES PETRÓLEO	24.026,11
SMAA - RESTAURANTE POPULAR	4.552,95
ITR - INCRA	317,63
STN CONVÊNIO	33.730,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.840,00
RENDIMENTOS	80.043,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	87.425,84
TOTAL ARREC. TESOURARIA	2.261.901,32