



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE JULHO DE 2023 - nº 122

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	328.263.371,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	732.898,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	45.053.306,37	<b>374.049.575,99</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	559.885,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	497.640,65	
P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.060,95	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 26.06.2023 A 30.06.2023	3.713.308,12	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 26.06.2023 A 30.06.2023	19.845,37	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.291.894,55	6.083.635,02
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-746.630,69
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>5.337.004,33</b>
		<hr/>
		<b>379.386.580,32</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS** R\$ 7.829.963,31

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1.662.024,81**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS** R\$ 11.504.942,83

### DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE JULHO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	331.144.811,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.898,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.846.845,35	<b>377.724.555,51</b>
		<hr/>
		<b>379.386.580,32</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 04 DE JULHO DE 2023**

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 TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE JULHO DE 2023 - nº 122

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.087.224,13	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.437.505,91	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	104.969,54	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.654,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	575.757,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.958,54	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.570.246,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	572.422,57	
F.S.A - FUNDO VERDE	350.008,60	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.175,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	494.553,42	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	981.933,18	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.127.260,70	
FUMDEL	24.840,25	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.309.334,57	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.996.453,62	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	235.209.664,07	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	34.984.529,24	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>331.144.811,83</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>732.898,33</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.200.439,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.646.406,09	CONTAS VINCULADAS
	<b>45.846.845,35</b>	
		<b><u>377.724.555,51</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE JULHO DE 2023 - nº 122

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	112.144,94
MULTA DE TRANSITO	20.430,32
RESTITUIÇÕES	2.471,66
I.R.R.F - S.A.A.E	399.656,50
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.181,96
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>559.885,38</b>