



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE JULHO DE 2023 - nº 132

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	330.584.549,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.921.340,72	380.238.832,58

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	94.870,11	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.448.100,38	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 10.07.2023 A 14.07.2023	2.326.419,66	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 10.07.2023 A 14.07.2023	84.449,50	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	841.555,38	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.615,67	4.801.010,70
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-482.173,83
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.318.836,87
		<hr/>
		384.557.669,45

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.054.400,62

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.579.291,82

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.793.945,67

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE JULHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	333.273.888,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.971.547,16	381.978.377,63
		<hr/>
		384.557.669,45

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE JULHO DE 2023 - nº 132

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.108.844,80	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.042.493,02	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	114.864,48	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.654,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	563.357,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.150.616,52	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.572.109,19	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	572.106,16	
F.S.A - FUNDO VERDE	351.510,60	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.175,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	496.655,42	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	981.933,18	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.127.260,70	
FUMDEL	24.840,25	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.489.869,63	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	314.959,44	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	234.867.575,13	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:	36.045.742,78	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	333.273.888,56	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	732.941,91	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	313.879,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.657.667,98	CONTAS VINCULADAS
	47.971.547,16	

381.978.377,63



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE JULHO DE 2023 - nº 132

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	44.171,67
MULTA DE TRANSITO	16.204,84
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.450,00
FORUM	2.986,68
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	29.056,92
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	94.870,11