



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MAIO DE 2023 - nº 092

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 372.146.546,05 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 704.728,06 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.375.972,00 | 419.227.246,11 |

RECEITA

| | | |
|---|--------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA | 244.033,53 | |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 705.570,45 | |
| P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.085,91 | |
| F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M | 1.209.239,75 | |
| ENSINO BÁSICO FUNDEB | 108.358,10 | |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR | 855,92 | |

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 2.269.143,66
RECEITA LÍQUIDA DO DIA -241.909,50

2.027.234,16

421.254.480,27

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.283.295,67

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.989.699,25

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.320.830,58

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE MAIO DE 2023

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 368.605.456,26 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 704.728,06 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 45.954.596,70 | |
| | | 415.264.781,02 |
| | | 421.254.480,27 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 DE MAIO 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 19 DE MAIO DE 2023 - nº 092

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA: | 0,00 | |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC. | 3.865.843,20 | |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO | 13.570.598,72 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 91.482,40 | |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE | 1.627,65 | |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA | 594.449,31 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.198.170,14 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 10.050.601,35 | |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS | 593.242,01 | |
| F.S.A - FUNDO VERDE | 343.073,26 | |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA | 1.156,29 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 484.544,93 | |
| FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO | 966.137,45 | |
| FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1.109.093,07 | |
| FUMDEL | 23.737,79 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 30.256.966,52 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 612.932,04 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 91.750,00 | CHEQUES SEM PROVISÃO DE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 267.074.344,47 | 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: | 35.321.135,50 | FUNDOS CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | <u>368.605.456,26</u> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | <u>704.728,06</u> | CONTA MOVIMENTO |
| | | CONTAS VINCULADAS |
| | | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 0,00 | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 447.808,70 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 45.506.788,00 | CONTAS VINCULADAS |
| | <u>45.954.596,70</u> | |

415.264.781,02



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MAIO DE 2023 - nº 092

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|-------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL | 78.250,12 |
| MULTA DE TRANSITO | 16.533,90 |
| FORUM | 1.419,30 |
| I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 307,80 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 147.522,41 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 244.033,53 |