



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2023 - nº 134


CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		334.844.937,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....		732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		47.847.824,02	<b>383.425.703,11</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		543.701,49	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		595.658,62	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M		1.091.333,94	
ENSINO BÁSICO FUNDEB		100.005,92	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		86.068,72	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS		66.212,30	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR		2.339,22	
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			<b>2.485.320,21</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<b>-219.782,80</b>
			<b>2.265.537,41</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 21.923.290,42</b>		<b>385.691.240,52</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>5.365.593,10</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 18.823.234,73</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE JULHO DE 2023</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		331.269.246,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		732.941,91	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		48.323.459,39	<b>380.325.647,42</b>
			<b>385.691.240,52</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE JULHO DE 2023

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor de Finanças e Contabilidade

  
Claudilson Alberice  
Chefe da Seção de Tesouraria  
(Em Substituição)



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2023 - nº 134

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	560.151,35	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.123.038,41	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.668.423,05	
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:	410.122,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	234.640.992,23	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:	36.106.990,30	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>331.269.246,12</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>732.941,91</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	690.168,98	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.633.290,41	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.323.459,39</u>	
		<b><u>380.325.647,42</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2023 - nº 134

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	222.135,53
MULTA DE TRANSITO	30.399,33
S.T.N CONVENIO	44.542,28
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.580,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	239.044,25
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>543.701,49</b>