



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 194

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.089.697,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.392.275,60	321.234.690,78

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	976.486,17	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	596.621,06	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.313.144,62	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	125.737,87	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	85.205,05	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C C F.N.A.S	119.280,04	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	25.264,86	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA ESTADO	17.707,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL.ESPECIAL MÉDIA ESTADO	18.963,60	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL BÁSICA ESTADO	24.752,00	

3.303.162,87

-266.053,28

3.037.109,59

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

324.271.800,37

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.574.257,25

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.032.092,89

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.579.273,95

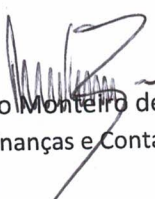
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	270.135.831,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	752.717,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	50.351.157,87	321.239.707,48
		324.271.800,37

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE OUTUBRO 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 20 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 194

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.422.146,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.821.358,89	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	135.336,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.697,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	405.790,39	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.782.769,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.566.164,85	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	563.452,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	214.235,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.206,03	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	521.662,39	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.007.698,97	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.156.391,07	
FUMDEL	26.662,56	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.601.229,51	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	288.448,74	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	168.198.465,74	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:	39.974.794,66	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>270.135.831,82</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	752.717,79	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.280.394,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.070.763,63	CONTAS VINCULADAS
	<u>50.351.157,87</u>	

321.239.707,48



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 194

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	184.268,02
MULTA DE TRANSITO	496.430,13
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	17.121,86
S.T.N CONVENIO	59.269,96
RESTITUIÇÕES	1.000,00
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	152.946,80
FORUM	46.868,43
PATIO	8.878,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	9.702,87
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	976.486,17