



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MAIO DE 2023 - nº 097

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	364.778.282,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.810.289,35	411.298.594,41

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	229.618,14	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	841.778,02	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.944.798,35	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.828,96	
		3.019.023,47

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.019.023,47
		414.317.617,88

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.517.366,39

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.469.378,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.067.011,81

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE MAIO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	363.505.353,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	710.022,24	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.632.864,14	412.848.239,83
		414.317.617,88

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE MAIO DE 2023 - nº 097

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.894.999,95	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.671.175,02	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	94.871,04	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.639,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	598.571,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.023.881,65	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.315.508,04	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	596.116,94	
F.S.A - FUNDO VERDE	345.584,20	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.164,74	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	488.095,85	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	973.202,63	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.117.203,66	
FUMDEL	24.496,41	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.256.966,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	408.682,44	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	262.611.028,05	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:	35.635.845,39	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>363.505.353,45</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>710.022,24</u>	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:	1.229.132,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.403.731,30	CONTAS VINCULADAS
	<u>48.632.864,14</u>	
		<u>412.848.239,83</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MAIO DE 2023 - nº 097

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	18.476,12
MULTA DE TRANSITO	12.854,13
FORUM	38.213,56
CORREIOS	2.840,58
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	127.066,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	30.166,77
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	229.618,14