



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JULHO DE 2023 - nº 139

|                                          |                |                       |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 319.097.276,28 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 732.941,91     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 48.216.140,88  | <b>368.046.359,07</b> |

### RECEITA

|                                                      |              |  |
|------------------------------------------------------|--------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....             | 371.452,65   |  |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....         | 9.782.005,76 |  |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....          | 960.006,51   |  |
| CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR ..... | 11.777,39    |  |

11.125.242,31

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**11.125.242,31**

**379.171.601,38**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.884.645,00

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**4.515.197,97**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.494.689,34

### DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE JULHO DE 2023

|                                      |                |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 325.469.834,11 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 732.941,91     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 48.453.627,39  | <b>374.656.403,41</b> |
|                                      |                | <b>379.171.601,38</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE JULHO DE 2023 - nº 139

|                                 |                       |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                                    |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 4.103.144,80          |                                    |
| FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO | 14.989.717,46         |                                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 116.388,00            |                                    |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 1.654,26              |                                    |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 499.548,10            |                                    |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.006.929,07          |                                    |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 4.673.917,22          |                                    |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS    | 572.106,16            |                                    |
| F.S.A - FUNDO VERDE             | 201.510,60            |                                    |
| 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:            | 29.978.591,39         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 385.124,10            | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 228.783.678,22        | 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:            | 35.079.339,83         | FUNDOS CONTA MOVIMENTO             |
|                                 | <b>325.469.834,11</b> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>732.941,91</b>     | CONTA MOVIMENTO                    |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 |                       | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 0,00                  | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA   |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 207.642,15            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 48.245.985,24         | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <b>48.453.627,39</b>  |                                    |
|                                 |                       | <b><u>374.656.403,41</u></b>       |



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JULHO DE 2023 - nº 139**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                  |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| S.N.A - SIMPLES NACIONAL           | 20.023,10         |
| MULTA DE TRANSITO                  | 24.084,62         |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES          | 327.344,93        |
| <b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>371.452,65</b> |