



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 - nº 060

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	409.795.403,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.683.685,69	458.948.344,56

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	50.245,29	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	266.546,37	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	3.060.878,95	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.572,57	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	263.658,26	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	719.006,30	
FUNDO VERDE	150,00	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.404,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	31.153,60	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	4.462.615,34
RECEITA LÍQUIDA DO DIA	-612.282,86
	3.850.332,48

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.308.289,04	462.798.677,04
---------------------	------------------	-----------------------

PAGAMENTOS EFETUADOS		1.525.155,21
----------------------	--	---------------------

DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 6.633.466,31
---------------------	------------------

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE MARÇO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	411.332.225,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	469.255,12	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.472.041,46	461.273.521,83
		462.798.677,04

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE MARÇO 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 30 DE MARÇO DE 2023 - nº 060

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.825.943,09	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.549.739,78	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	79.523,23	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.612,58	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	208.570,46	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.498.357,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.983.476,18	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	263.639,93	
F.S.A - FUNDO VERDE	339.146,67	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.145,58	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	475.569,23	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	957.192,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.098.825,12	
FUMDEL	24.013,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.615.245,45	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	327.907,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	304.222.325,87	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:	34.413.671,01	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>411.332.225,25</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	469.255,12	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.640.220,64	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	615.272,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.216.548,51	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.472.041,46</u>	
		<u>461.273.521,83</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 - nº 060

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	16.437,41
MULTA DE TRANSITO	18.027,98
S.T.N CONVENIO	13.330,52
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	535,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.913,94
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	50.245,29