



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 - nº 120

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	347.532.298,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	732.898,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.680.601,66	397.945.798,52

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	245.215,97	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	250.038,95	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.977.922,04	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.572,57	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	257.408,39	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS CUSTEIO SUS	124.406,86	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	80.433,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023	8.996.589,51	

12.996.587,29

-595.632,67

12.400.954,62

410.346.753,14

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 43.275.833,58

PAGAMENTOS EFETUADOS

37.496.360,97

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.180.427,23

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JULHO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	327.064.187,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	732.898,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.053.306,37	372.850.392,17
		410.346.753,14

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE JUNHO 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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 - nº 120

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	18.826,89
MULTA DE TRANSITO	16.002,03
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	241,35
S.T.N CONVENIO	24.267,80
FORUM	43.983,70
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	141.894,20
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	245.215,97