



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 200

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	273.885.241,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	49.287.774,30	<b>323.931.653,93</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	320.099,21	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	710.869,25	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	3.073.662,60	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.572,57	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	269.176,89	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.275,67	

4.442.656,19

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-619.494,49

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**3.823.161,70**

**327.754.815,63**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.177.234,82

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**3.573.925,65**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.426.470,87

### DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	273.552.973,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.869.277,96	<b>324.180.889,98</b>
		<b>327.754.815,63</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 200**

<b>CAIXA:</b>	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.458.949,71	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.862.738,77	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	142.292,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.710,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	523.318,51	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.772.649,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.948.639,67	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	567.377,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	215.894,08	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.215,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	527.040,72	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.015.416,66	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.157.296,91	
FUMDEL	27.314,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.329.589,21	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.102.006,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	172.270.973,53	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:	38.182.228,75	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>273.552.973,44</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>758.638,58</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		<b>324.180.889,98</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.692.118,41	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.177.159,55	CONTAS VINCULADAS
	<b>49.869.277,96</b>	



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 200

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	9.417,20
MULTA DE TRANSITO	27.537,25
F.E.P - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	75.559,05
S.T.N CONVENIO	23.012,71
RESTITUIÇÕES	65.186,80
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	23.809,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	95.576,21
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>320.099,21</b>