



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

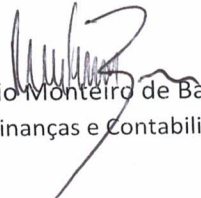
BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 219


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	271.840.835,90	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.620.785,18	321.225.888,47
RECEITA		
ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	537.052,52	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	316.787,56	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.775.855,55	
A.F.M - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.755.576,71	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.572,57	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	243.919,16	
F.N.A.S - SIGTV354890620230006 GND3	60.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023	9.202.633,74	
		15.956.397,81
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-555.759,91
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		15.400.637,90
		336.626.526,37
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 48.394.767,72	
PAGAMENTOS EFETUADOS		38.833.818,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 24.961.587,14	
DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	252.897.899,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.130.541,38	297.792.707,89
		336.626.526,37

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2023 - nº 219

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.808.661,07	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.030.074,39	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	149.951,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.724,01	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	517.481,90	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.079.878,23	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.181.305,12	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	559.258,15	
F.S.A - FUNDO VERDE	220.012,15	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.224,74	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	715.302,55	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.023.331,92	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.948.077,84	
FUMDEL	27.960,69	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.021.054,76	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	414.808,10	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	155.725.179,79	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:	39.026.292,05	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>252.897.899,12</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	764.267,39	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	796.256,60	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.334.284,78	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.130.541,38</u>	

297.792.707,89



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - nº 219

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	26.955,52
MULTA DE TRANSITO	50.304,98
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.944,09
S.T.N CONVENIO	9.563,02
FORUM	421.319,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	25.965,15
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	537.052,52