



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2023 - nº 061

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	107.461,18	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	640.049,12	
FUMCAD	90.784,00	
FEBOM - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	339.676,56	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023	8.767.431,59	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR 9.945.402,45
RECEITA LÍQUIDA DO DIA 0,00

9.945.402,45

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 46.183.451,06

471.218.924,28

PAGAMENTOS EFETUADOS

30.699.864,33

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.428.989,18

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	390.965.916,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	469.436,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.083.706,78	440.519.059,95
		471.218.924,28

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE MARÇO DE 2023 - nº 061

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.870.321,31	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.537.333,63	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	79.523,23	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.612,58	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	206.637,46	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.479.056,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.483.134,62	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	603.316,49	
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:	1.139.702,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	291.349.219,88	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:	34.258.599,62	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>390.965.916,80</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	469.436,37	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:	1.300.548,20	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.142.937,94	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.083.706,78</u>	
		<u>440.519.059,95</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2023 - nº 061

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	8.741,24
MULTA DE TRANSITO	8.928,51
FORUM	44.960,81
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	44.830,62
TOTAL ARRECAÇÃO TESOOURARIA	107.461,18