



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 - nº 162

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	311.796.082,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.422.554,96	360.964.448,94

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	486.570,16	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	245.284,52	
FUNDO VERDE	4.984,00	
FUNDO DO IDOSO	10.799,00	
FUMCAD	285.300,98	
FUNDAÇÃO PROCON	12.074,63	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	343.692,00	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023	9.137.973,05	

11.626.678,34

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

0,00

11.626.678,34

372.591.127,28

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 53.197.472,71

PAGAMENTOS EFETUADOS

40.136.971,77

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.687.179,28

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	284.295.161,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	745.811,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.413.182,41	332.454.155,51
		372.591.127,28

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023 - nº 162

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.109.427,28	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.353.496,66	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	128.771,75	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.682,52	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	434.025,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.341.656,69	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.040.721,80	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	576.667,09	
F.S.A - FUNDO VERDE	207.330,17	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.195,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	505.248,11	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	998.708,42	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.146.792,94	
FUMDEL	26.085,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.287.552,13	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	574.277,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	190.223.566,11	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:	30.891.636,09	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	284.295.161,72	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	745.811,38	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		745.811,38 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:	512.714,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.900.468,11	CONTAS VINCULADAS
	47.413.182,41	
		<u>332.454.155,51</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 - nº 162

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	34.547,95
MULTA DE TRANSITO	35.219,43
CONCURSO PUBLICO	65.264,84
RESTITUIÇÕES	48.962,66
FORUM	74.808,22
I.R.R.F - S.A.A.E	207,69
CFM COMP. FINANCEIRA EXP. MINERAL	11.100,24
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	216.459,13
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	486.570,16