



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 201

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	273.552.973,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.869.277,96	324.180.889,98

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	599.550,22	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	677.509,90	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 23.10.2023 A 27.10.2023	10.261.567,44	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	3.374.709,48	
FUNDO VERDE	2.416,10	
FUNDO DO IDOSO	182.667,52	
FUMCAD	401.515,59	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	124.368,61	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	2.025.488,43	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	49.966,37	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	9.116.483,38	

26.816.243,04

-2.052.313,48

24.763.929,56

348.944.819,54

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 54.291.897,74

PAGAMENTOS EFETUADOS

40.429.244,51

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 38.626.582,79

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	258.972.142,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	758.638,58	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.784.794,44	308.515.575,03
		348.944.819,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 201

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.860.173,33	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.862.738,77	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	143.875,46	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.710,67	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	497.621,91	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.577.902,40	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.521.348,84	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	567.377,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	218.310,18	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.215,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	709.708,24	
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:	28.244.589,21	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	503.928,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	160.414.165,60	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:	38.201.127,35	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	258.972.142,01	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	758.638,58	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:	560.831,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.223.963,13	CONTAS VINCULADAS
	48.784.794,44	
		<u>308.515.575,03</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 - nº 201

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.262,28
MULTA DE TRANSITO	29.873,68
CONCURSO PUBLICO	174.126,32
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.577,00
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	1.583,04
RESTITUIÇÕES	1.010,66
FORUM	120.657,56
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	244.459,68
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	599.550,22