



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 225

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	242.408.927,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.340.610,64	284.513.805,32

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	480.507,81	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	538.658,69	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% DEZEMBRO	4.922.317,15	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	4.339.471,75	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	399.256,75	
MINISTERIO DE SAUDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	160.721,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.702,97	

10.846.636,12

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-894.208,26

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

9.952.427,86

294.466.233,18

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 19.235.606,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.899.127,77

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.288.906,90

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	243.637.101,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.165.736,99	289.567.105,41
		294.466.233,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 DE DEZEMBRO 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 08 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 225

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	516.892,11	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.363.093,79	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.275.961,57	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	758.758,15	
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	1.573.331,92	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.068.077,84	
FUMDEL	27.960,69	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.491.726,03	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.085.109,53	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	140.812.758,70	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:	38.290.160,13	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	243.637.101,03	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:	4.277.046,80	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.888.690,19	CONTAS VINCULADAS
	45.165.736,99	
		<u>289.567.105,41</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 225

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	53.371,28
MULTA DE TRANSITO	40.459,64
RESTITUIÇÕES	4.196,10
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	131.569,63
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	131.753,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	119.158,14
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	480.507,81