



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 233

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	239.142.556,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.342.725,61	282.254.061,10

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	811.880,21
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.029.673,83
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	2.987.042,87
ENSINO BÁSICO FUNDEB	264.667,97
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	100,86

6.093.365,74

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

-598.024,94

5.495.340,80

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.901.461,55

287.749.401,90

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.507.423,08

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.889.379,27

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	242.562.768,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.910.431,65	286.241.978,82
		287.749.401,90

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 233

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.837.641,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.781.927,80	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	151.038,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.736,26	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	461.085,52	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.374.451,70	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.108.821,46	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	762.799,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	221.577,87	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.233,44	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	720.388,77	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.580.605,96	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.069.151,58	
FUMDEL	28.261,03	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.369.922,67	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	741.270,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	141.642.453,98	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:	38.262.079,92	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	242.562.768,38	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	768.778,79	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:	888.809,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	42.021.622,57	CONTAS VINCULADAS
	42.910.431,65	
		<u>286.241.978,82</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 233

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	235.887,59
MULTA DE TRANSITO	56.077,66
S.T.N CONVENIO	19.694,38
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.081,92
RESTITUIÇÕES	2.940,41
CFM COMP. FINANCEIRA EXP. MINERAL	18.571,01
F.E.P - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	157.207,58
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	301.807,73
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	16.611,93
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	811.880,21