



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 234

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	242.562.768,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.910.431,65	286.241.978,82
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.036.167,03	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.191.002,31	
MINISTERIO DE SAUDE - F.M.S CUSTEIO S.U.S	365.519,30	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	3.216.757,18	
		5.809.445,82
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.809.445,82
		<hr/>
		292.051.424,64
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 48.635.448,81	
PAGAMENTOS EFETUADOS		23.355.576,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 31.089.318,20	
DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	225.025.468,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.901.600,56	268.695.848,21
		<hr/>
		292.051.424,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 234

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.837.641,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	14.739.313,75	
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	4.373.021,41	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.121.013,77	
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:	25.831.536,56	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	917.033,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	128.449.371,50	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:	38.312.338,36	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>225.025.468,86</u>	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:	1.182.230,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.719.369,69	CONTAS VINCULADAS
	<u>42.901.600,56</u>	
		<u>268.695.848,21</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 234

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	357.622,46
MULTA DE TRANSITO	48.497,57
CAUÇÃO	4.909,90
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	400.475,27
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	224.661,83
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.036.167,03