



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 239

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	208.814.932,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	38.965.802,98	<b>248.549.514,59</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.771.326,65	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.239.524,60	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.864.447,56	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - F.M.S ENFERMAGEM	483.356,39	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	286.574,54	
RECAPE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA	500.000,00	
RECAPE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO CARLOS SAMPAIO	153.713,93	
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADASTRO ÚNICO	67.241,79	
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓ INFANCIA	144.739,56	
TRANSF. ESPECIAL EMENDA DEP. MARCIA LIA E PAULO FIORILO	150.000,00	
TRANSF. ESPECIAL EMENDA DA DELEGADA GRACIELA	150.000,00	
TRANSF. ESP. UNIÃO CAPITÃO DERRITE E DEP. MIGUEL LOMBARDI	850.000,00	
FUMCAD	836.583,30	
FUNDO VERDE	1.850,00	
FUNDO DO IDOSO	6.740,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	20.717,18	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	14.630,06	
F.N.D.E - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.277,91	
COTA IPVA - PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	1.990.133,11	

10.761.856,58

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

-1.990.133,11

**8.771.723,47**

**257.321.238,06**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.990.594,93

### PAGAMENTOS EFETUADOS

757.578,45

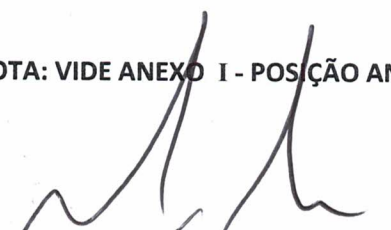
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.004.739,95

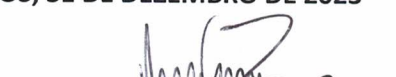
### DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JANEIRO DE 2024

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	214.194.782,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	768.778,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.600.098,67	<b>256.563.659,61</b>
		<b>257.321.238,06</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 239**

<b>CAIXA:</b>	0,00	
<b>FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.</b>	5.505.007,59	
<b>FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO</b>	13.742.248,48	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	158.084,97	
<b>FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE</b>	1.736,26	
<b>FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>	457.262,92	
<b>FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	3.563.887,94	
<b>FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA</b>	358.144,53	
<b>FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS</b>	762.799,17	
<b>F.S.A - FUNDO VERDE</b>	223.427,87	
<b>FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA</b>	1.233,44	
<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	727.128,77	
<b>FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO</b>	1.580.605,96	
<b>FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	2.089.868,76	
<b>FUMDEL</b>	28.001,83	
<b>FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO</b>		
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	24.175.132,56	C/ EDUCAÇÃO - QSE
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	414.367,80	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	120.690.047,17	FUNDO CONTAS VINCULADAS
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>	39.269.475,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
<b>BANCOS C/ DEP.JUDICIAIS</b>	<b>214.194.782,15</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<b>768.778,79</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
<b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>	59.814,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
<b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>	41.540.283,81	CONTAS VINCULADAS
	<b>41.600.098,67</b>	
		<b><u>256.563.659,61</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 239

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
MULTA DE TRANSITO	38.868,66
RESTITUIÇÕES	200.217,29
FORUM	259.307,01
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	1.400,00
RENDIMENTOS	1.271.533,69
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>1.771.326,65</b>