



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2021 - nº 54

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	128.802.115,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	34.154.851,47	<b>163.194.582,44</b>
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	110.660,33	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	656.993,61	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	900.142,31	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	99.301,27	
FNDE - QSE	985.699,09	
FNDE - PNATE	13.403,27	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNO	1.469.760,84	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BÁSICA	49.504,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	37.927,20	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA	35.415,20	
		4.358.807,12
		-181.428,72
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		<b>4.177.378,40</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>167.371.960,84</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 781.925,70

PAGAMENTOS EFETUADOS

503.419,68

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.455.884,42

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE MARÇO DE 2021

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	132.470.928,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	237.615,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.159.997,50	<b>166.868.541,16</b>
		<b>167.371.960,84</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 DE MARÇO DE 2021

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

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 19 DE MARÇO DE 2021 - nº 54

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.888.951,98	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.749.949,63	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	259.493,98	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,28	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.278,26	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.112.761,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.979.441,85	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.058,28	
F.S.A - FUNDO VERDE	280.985,65	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,34	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115.422,37	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.031.871,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.657.726,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.183.994,60	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:	22.225.256,07	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>132.470.928,39</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>237.615,27</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.512.547,95	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	110.452,96	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.536.996,59	CONTAS VINCULADAS
	<b>34.159.997,50</b>	

**166.868.541,16**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.553,36
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.001,30
OUTROS	33.153,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	30.952,38
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>110.660,33</b>