



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2021 - nº 132

|  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| CAIXA .....  | 0,00                    |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                            | 125.755.762,95          |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....                   | 207.752,29              |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....             | 34.386.142,23           | <b>160.349.657,47</b> |
| <u>RECEITA</u>                                       |                         |                       |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA                     | 345.481,06              |                       |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS                 | 1.088.601,22            |                       |
| ICMS - 100% - PERÍODO DE 12.07.2021 A 16.07.2021     | 3.352.214,32            |                       |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA | 606.494,70              |                       |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB                               | 1.349.433,56            |                       |
| CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO SUPLEMENTAR 07_2021_41   | 6.484,21                |                       |
|  |                         | 6.748.709,07          |
| <b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>               |                         | -792.047,64           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>                        |                         | <b>5.956.661,43</b>   |
|  |                         | <hr/>                 |
|  |                         | <b>166.306.318,90</b> |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           | <b>R\$ 1.342.281,72</b> |                       |
| <b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                          |                         | <b>375.174,07</b>     |
| <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                           | <b>R\$ 6.923.769,08</b> |                       |
| <b>DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE JULHO DE 2021</b>     |                         |                       |
| CAIXA .....  | 0,00                    |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                            | 131.386.764,99          |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....                    | 207.752,29              |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....                 | 34.336.627,55           | <b>165.931.144,83</b> |
|  |                         | <hr/>                 |
|  |                         | <b>166.306.318,90</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE JULHO DE 2021

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2021 - nº 132

|                                 |                       |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                  |                                    |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 2.846.430,75          |                                    |
| FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO  | 1.819.447,44          |                                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 9.562,89              |                                    |
| FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE        | 1.415,60              |                                    |
| FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA     | 260.889,14            |                                    |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.232.017,92          |                                    |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 9.036.883,73          |                                    |
| FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS    | 318.443,72            |                                    |
| F.S.A - FUNDO VERDE             | 292.214,96            |                                    |
| FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA  | 1.005,70              |                                    |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO        | 126.649,59            |                                    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 11.965.608,14         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 3.351.390,85          | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00             | CHEQUES SEM PROVISÃO DE            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 64.894.527,17         | 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:            | 32.783.957,23         | FUNDOS CONTA MOVIMENTO             |
|                                 | <b>131.386.764,99</b> | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>207.752,29</b>     | CONTA MOVIMENTO                    |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 |                       | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                       |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 3.192.824,82          | AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA   |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 234.943,88            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 30.908.858,85         | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <b>34.336.627,55</b>  |                                    |

**165.931.144,83**

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL            | 99.214,94         |
| RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO       | 57.350,16         |
| STN CONVÊNIO                      | 41.126,55         |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL   | 1.529,31          |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO  | 145.174,45        |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES         | 1.085,65          |
| <b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b> | <b>345.481,06</b> |