



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JULHO DE 2021 - nº 137

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	125.643.566,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.158.958,42	160.010.277,70
RECEITA		
ARRECADÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	34.877,76	
ARRECADÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	8.011.796,93	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 19.07.2021 A 23.07.2021	7.952.190,47	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 19.07.2021 A 23.07.2021	28.985,40	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.947.376,45	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	42.143,57	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL PSB FNAS	22.359,23	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	22.794,88	
		19.062.524,69
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.596.235,17
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		17.466.289,52
		177.476.567,22
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.200.699,31	
PAGAMENTOS EFETUADOS		605.182,40
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 19.061.806,43	
DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE JULHO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	143.005.750,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	207.752,29	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.657.881,81	176.871.384,82
		177.476.567,22

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE JULHO DE 2021 - nº 137

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.822.950,75	
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	3.292.134,11	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.716.721,71	
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:	2.627.425,62	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	75.519.417,03	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:	32.785.544,16	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>143.005.750,72</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	207.752,29	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:	194.748,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.270.308,95	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.657.881,81</u>	

176.871.384,82

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	26.514,68
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.066,82
RESTAURANTE POPULAR	5.578,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	718,26
TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA	34.877,76