



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JULHO DE 2021 - nº 140

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	142.184.521,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.568.653,56	175.961.262,99
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	64.885,52	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	275.796,73	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	2.212.946,69	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	215.817,85	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	2.443,63	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COVID 19	250.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	300.000,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2021	5.467.533,27	
		8.853.724,31
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-443.298,50
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		8.410.425,81
		184.371.688,80
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 23.523.898,97	
PAGAMENTOS EFETUADOS		21.189.690,55
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 10.744.634,23	
DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE AGOSTO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.555.822,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.088,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.418.087,69	163.181.998,25
		184.371.688,80

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE JULHO DE 2021 - nº 140

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.755.007,74	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.822.314,65	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.577,96	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.417,83	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	261.300,26	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.253.964,46	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.331.932,61	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.945,55	
F.S.A - FUNDO VERDE	292.674,14	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.007,28	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	126.854,81	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.964.108,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	665.723,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	69.413.124,43	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:	32.891.549,41	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>129.555.822,45</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	208.088,11	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.197.856,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	241.811,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.978.420,16	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.418.087,69</u>	

163.181.998,25

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREIRA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.669,92
STN CONVÊNIO	2.372,15
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.545,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	38.297,51
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREIRA	64.885,52