



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 166

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	317.245.091,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.509.198,94	359.905.158,09

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	94.730,25	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	305.524,85	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 29.08.2022 A 02.09.2022	2.117.225,89	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 29.08.2022 A 02.09.2022	27.844,41	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	861.261,15	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.428,41	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	

3.508.014,96

-429.014,05

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.079.000,91

362.984.159,00

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.809.234,27

PAGAMENTOS EFETUADOS

4.231.498,55

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.656.736,63

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	316.121.041,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	150.867,27	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.480.751,57	358.752.660,45
		362.984.159,00

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE SETEMBRO DE 2022

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro

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 06 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 166

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.339.223,54	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.047.516,25	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	58.092,84	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.520,41	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	397.652,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.857.635,53	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.536.681,20	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	333.084,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	315.686,13	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.080,10	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	320.533,66	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	422.226,68	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	432.193,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.307.864,31	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	6.971.573,88	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	228.966.238,32	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:	26.365.918,64	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>316.121.041,61</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	150.867,27	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.432.148,63	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	246.516,56	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.802.086,38	CONTAS VINCULADAS
	<u>42.480.751,57</u>	
		<u>358.752.660,45</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 166

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	12.588,57
MULTA DE TRANSITO	42.265,38
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	2.514,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	37.361,78
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	94.730,25