



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 211

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	343.452.593,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.266.827,61	387.876.570,70

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	246.968,75	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.308.880,11	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.467.623,49	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	141.141,59	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	325.679,76	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	256.915,00	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.325.230,01	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.228,99	
		5.075.667,70
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-296.633,51
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.779.034,19
		<hr/>
		392.655.604,89

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.521.759,65

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.281.930,40

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.018.863,44

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	345.478.332,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.738.192,29	390.373.674,49
		<hr/>
		392.655.604,89

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 DE NOVEMBRO DE 2022

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Montelero 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 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 211

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.469.383,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.534.418,74	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	65.946,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.839,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	441.413,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.489.655,72	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.781.792,41	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	338.136,74	
F.S.A - FUNDO VERDE	322.839,56	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.099,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	443.669,83	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	925.527,94	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	439.897,33	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.171.742,62	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	985.658,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	254.282.552,37	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:	32.335.438,43	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>345.478.332,87</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.493.327,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	203.998,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.040.866,06	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.738.192,29</u>	

390.373.674,49



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 211

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	124.585,36
MULTA DE TRANSITO	40.233,51
PATIO	6.268,62
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	15.544,19
FORUM	4.121,92
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	56.215,15
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	246.968,75