



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 - nº 111

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	295.853.069,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.242.389,70	332.337.498,87

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	507.247,93	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.816.795,79	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	932.586,43	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	2.564.014,43	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	255.958,95	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA	56.662,20	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL ESPECIAL	18.963,60	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PROT.SOCIAL BASICA	24.752,00	
SECR.EST.ASSIS.SOCIAL - PSE ALTA COMPLEXIDADE	17.707,60	

7.194.688,93

-513.190,89

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.681.498,04

339.018.996,91

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 21.838.748,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

10.434.927,45

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.085.319,40

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE JUNHO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	291.250.710,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	242.039,61	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.091.319,14	328.584.069,46
		339.018.996,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE JUNHO DE 2022

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 JUNHO DE 2022 - nº 111

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.274.638,56	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	8.215.391,14	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	38.668,42	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.484,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	338.523,59	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.698.545,20	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	18.537.634,52	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	405.830,27	
F.S.A - FUNDO VERDE	303.507,73	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.054,62	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	294.799,06	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	412.267,19	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	421.998,83	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	20.103.082,22	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.014.780,57	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	200.922.766,58	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:	22.819.417,50	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>291.250.710,71</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	242.039,61	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.349.480,47	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	230.110,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.511.728,15	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.091.319,14</u>	
		<u>328.584.069,46</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 - nº 111

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	163.514,51
MULTA DE TRANSITO	43.042,66
S.T.N CONVENIO	32.949,36
PATIO	3.592,42
I.R.R.F - S.A.A.E	253.818,38
I.N.C.R.A	1.940,17
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	8.390,43
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	507.247,93