



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 196

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	326.343.710,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.762.598,82	371.261.918,75

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	232.575,31	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	747.648,88	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	1.048.200,89	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	112.988,91	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE SÃO JOSÉ	803.604,72	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	79.794,62	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS: COVID-19	12.647,61	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.492,81	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

3.038.953,75

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

-211.719,52

2.827.234,23

374.089.152,98

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 17.224.413,20

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.933.310,76

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.118.336,67

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	321.197.770,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	155.609,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.802.462,28	366.155.842,22
		374.089.152,98

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE OUTUBRO 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 20 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 196

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.501.015,11	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.239.948,99	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	61.959,71	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.534,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	391.752,61	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.613.905,99	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.654.371,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	335.272,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	320.114,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.090,08	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	439.914,11	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	426.128,41	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	436.187,24	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.479.696,64	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.679.967,95	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	238.918.178,02	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:	26.250.412,89	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	321.197.770,16	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	155.609,78	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.463.864,56	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	224.422,00	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.114.175,72	CONTAS VINCULADAS
	44.802.462,28	
		<u>366.155.842,22</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 196

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	139.871,19
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	10.396,80
STN CONVÊNIO	17.747,56
CAUÇÃO	64.325,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	234,62
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	232.575,31