



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 180

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	318.157.482,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.667.758,46	362.977.613,23

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	255.087,88	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	8.430.991,55	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 19.09.2022 A 23.09.2022	10.039.625,68	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 19.09.2022 A 23.09.2022	28.199,97	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.514.482,72	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	191.320,24	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	931,79	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

22.460.639,83

-2.013.565,12

20.447.074,71

383.424.687,94

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.500.310,61

PAGAMENTOS EFETUADOS

487.019,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 22.460.366,27

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	337.960.106,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	152.371,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.825.190,56	382.937.668,89
		383.424.687,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 DE SETEMBRO DE 2022

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Leo Yoshitaru Doi
Diretor Financeiro
(Em Substituição)

João Rafael da Silva Tadeu
Chefe da Seção de Tesouraria
(Em Substituição)



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 180

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.365.904,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.127.899,92	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	61.959,71	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.534,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	398.957,79	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.873.459,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	21.122.908,33	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	336.792,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	318.614,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.090,08	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	324.340,90	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	426.128,41	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	436.187,24	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	20.499.515,84	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.831.612,81	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	246.073.197,79	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:	26.313.682,33	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>337.960.106,37</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	152.371,96	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:	178.685,15	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.182.640,85	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.825.190,56</u>	
		<u>382.937.668,89</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 - nº 180

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	19.263,19
MULTA DE TRANSITO	18.457,12
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	89.878,05
RESTITUIÇÕES	119.573,93
CORREIOS	2.840,58
FORUM	95,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.979,10
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	255.087,88