



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 202

CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		341.269.649,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....		157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....		44.711.333,29	<b>386.138.131,81</b>
<b>RECEITA</b>			
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA		186.650,70	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		695.741,28	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA		2.908.080,51	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB		279.994,27	
FNDE - QSE		1.200.077,94	
COMPENSAÇÃO ARTIGO 3 LC 194/2022		1.303.609,01	
MOBILIDADE URBANA - EC 123/2022		5.108.528,50	
ADO LC 176/2020 (ADO25)		67.539,65	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO		44.344,41	
			11.794.566,27
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>			-584.601,53
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>			<b>11.209.964,74</b>
			<hr/>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 10.868.052,30</b>		<b>397.348.096,55</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>2.543.102,86</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 19.534.914,18</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022</b>			
CAIXA .....		0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....		350.390.551,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....		157.149,33	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....		44.257.292,87	
			<hr/>
			<b>394.804.993,69</b>
			<b>397.348.096,55</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 202

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.489.134,80	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.317.062,19	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	62.479,11	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.839,46	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	395.242,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.518.775,57	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	20.377.679,91	
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:	20.679.774,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.394.453,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	257.574.303,37	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:	30.661.315,43	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>350.390.551,49</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	157.149,33	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.493.327,29	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	218.783,45	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.545.182,13	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.257.292,87</u>	
		<b><u>394.804.993,69</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 - nº 202

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	27.241,63
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14.927,25
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	71.855,32
OUTROS	52.850,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	19.776,50
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>186.650,70</b>