



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 136

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	54.722.765,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.489.111,01	<b>91.414.441,48</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	720.683,89	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.180.184,08	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 14.12.2020 A 18.12.2020	2.851.512,41	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 14.12.2020 A 18.12.2020	34.930,10	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.196.972,83	
FNDE - QSE	944.099,22	
FNDE - PNATE	4.121,42	
		6.932.503,95
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		-577.288,50
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>6.355.215,45</b>
		<hr/>
		<b>97.769.656,93</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> R\$ 4.896.394,22		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>3.923.442,58</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> R\$ 7.328.167,09		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	57.202.241,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.441.408,52	<b>93.846.214,35</b>
		<hr/>
		<b>97.769.656,93</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor Financeiro



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 136

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.645.478,71	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	724.756,76	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	257.147,16	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.412,00	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	264.125,86	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.820.189,79	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.115.002,47	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	276.003,05	
F.S.A - FUNDO VERDE	285.292,06	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.003,14	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.833.321,41	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	144.881,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	17.391.117,95	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:	18.996.189,16	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>57.202.241,03</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	202.564,80	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.570.840,34	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	93.029,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.777.538,96	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.441.408,52</u>	
		<b><u>93.846.214,35</u></b>

**ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	212.556,07
RPM - ROYALTIES DO PETRÓLEO	27.224,90
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	90.449,45
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	104.897,37
PLATAFORMA 15	18.715,56
HORA PARK	10.950,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES	109.669,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	146.220,13
<b>TOTAL ARREC. TESOURARIA</b>	<b>720.683,89</b>