



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

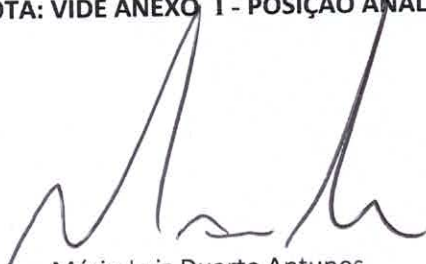
DIVISÃO DE TESOUREARIA


BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 140

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.856.953,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.148.403,46	98.207.921,90
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	654.220,49	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.393.064,41	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	204.826,77	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	2.089.142,79	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	252.181,98	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	848.590,25	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS INVEST SUS - COVID 19	86.432,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2020	5.921.354,17	
		11.449.812,86
		-423.901,57
		11.025.911,29
		109.233.833,19
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 29.636.448,37	
		24.278.009,31
PAGAMENTOS EFETUADOS		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 16.384.350,35	
DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	50.059.367,73	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	202.564,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.693.891,35	84.955.823,88
		109.233.833,19

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE DEZEMBRO DE 2020 - nº 140

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.645.324,66	
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	260.225,86	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.664.658,19	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	204.826,77	
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:	7.295.836,00	C/ EDUCAÇÃO - QESE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	89.029,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I - DISPONÍVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.775.999,37	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:	17.131.533,09	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	50.059.367,73	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	202.564,80	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUDICIAIS LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.511.840,34	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	111.572,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.070.478,89	CONTAS VINCULADAS
	34.693.891,35	

84.955.823,88

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	30.631,12
STN CONVÊNIO	8.633,15
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	30.365,17
IRRF - SAAE	37,20
RESTAURANTE POPULAR	3.420,80
CONSIGNAÇÕES	421.366,51
RENDIMENTOS	203,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	159.563,08
TOTAL ARREC. TESOURARIA	654.220,49