



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 232

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	167.846.394,11	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.542.711,43	204.616.217,95
<u>RECEITA</u>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	555.590,53	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	856.440,96	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 13.12.2021 A 17.12.2021	4.512.648,17	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.726.187,77	
FNDE - PNATE	15.783,40	
SECR. EST.ASSIS.SOCIAL - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTI ALTA	51.000,00	
		7.717.650,83
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-902.529,63
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.815.121,20
		<hr/>
		211.431.339,15
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 27.586.653,90	
PAGAMENTOS EFETUADOS		12.394.524,34
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 22.007.250,76	
DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	162.470.453,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.339.248,63	199.036.814,81
		<hr/>
		211.431.339,15

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 DE DEZEMBRO DE 2021


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 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 232

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.927.494,99	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.354.677,40	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.736,21	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.439,24	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	315.540,38	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.241.600,30	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.944.360,93	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	455.225,37	
F.S.A - FUNDO VERDE	291.168,27	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.022,50	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	268.228,74	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	402.427,29	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	350.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.850.500,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.105.217,29	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	76.680.361,61	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:	45.822.132,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>162.470.453,77</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	227.112,41	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.246.152,06	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	214.804,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.878.292,55	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.339.248,63</u>	
		<u>199.036.814,81</u>



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 232

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	152.371,38
MULTAS DE TRANSITO	44.468,10
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	4.557,00
ROYALTIES PETRÓLEO MUNICIPAL	71.405,69
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	236.989,87
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	45.798,49
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	555.590,53