



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 236

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	170.748.308,54	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	227.112,41	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.087.109,78	204.062.530,73
<u>RECEITA</u>		

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	186.213,39	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	843.898,71	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 20.12.2021 A 24.12.2021	9.169.122,54	
ICMS-I.P.I EXP.PERÍODO DE 20.12.2021 A 24.12.2021	7.554,45	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.580.635,53	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA NILTO TATTO	200.000,00	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA GUILHERME MUSSI	250.000,00	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA GUILHERME DERRITE	250.000,00	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	76.664,70	

		14.564.089,32
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.835.335,39
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		12.728.753,93
		<hr/>
		216.791.284,66

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.816.718,95

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.473.934,87

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 23.071.538,01

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	181.052.002,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	227.990,54	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.037.357,00	214.317.349,79
		<hr/>
		216.791.284,66

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 236

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.905.352,11	
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	311.240,38	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.169.768,79	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	14.524.996,46	
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	410.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.850.500,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.070.391,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.247.579,97	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:	46.328.928,19	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	181.052.002,25	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	227.990,54	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.246.152,06	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	240.679,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.550.525,25	CONTAS VINCULADAS
	33.037.357,00	

214.317.349,79



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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - nº 236

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A SIMPLES NACIONAL	1.754,33
MULTAS DE TRANSITO	26.600,13
FORUM	878,13
ROYALTIES PETRÓLEO MUNICIPAL	1.946,30
CORREIOS	2.840,58
I.R.R.F - S.A.A.E	3.731,55
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	148.462,37
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	186.213,39