



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 223

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	341.541.071,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.261.368,18	389.253.641,85

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	136.790,69	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	330.160,06	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 28.11.2022 A 02.12.2022	4.098.863,13	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 28.11.2022 A 02.12.2022	14.829,51	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.532.798,80	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	151.947,05	
SIGTV GND3 354890620220001 - EMENDA DEP. ALEXANDRE FROTA	80.000,00	
SIGTV GND3 354890620220002 - EMENDA DEP. ALEXANDRE FROTA	80.000,00	

6.425.389,24

-822.738,52

5.602.650,72

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

394.856.292,57

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.249.825,16

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.585.395,80

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.267.080,08

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	345.453.275,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.365.836,69	393.270.896,77
		394.856.292,57

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE DEZEMBRO 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 06 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 223

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.466.425,87	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.632.165,79	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	68.505,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.560,06	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	438.131,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.576.518,81	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.457.412,93	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	340.882,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	325.464,56	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.108,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	447.297,92	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	925.986,84	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.002.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.167.660,75	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.054.596,51	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	257.376.029,97	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:	31.724.743,45	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>345.453.275,18</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	451.784,90	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	223.150,85	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.621.039,26	CONTAS VINCULADAS
	<u>47.365.836,69</u>	
		<u>393.270.896,77</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 223

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	20.806,93
MULTA DE TRANSITO	31.937,42
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	1.906,18
RESTITUIÇÕES	9,45
FORUM	16.847,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	65.283,33
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	136.790,69