



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 226

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	330.710.489,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	46.886.996,38	<b>378.049.270,99</b>

## RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	328.198,34	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	537.068,96	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% DEZEMBRO	4.808.339,14	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	4.762.506,96	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	485.639,07	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.152,57	
		10.924.905,04
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-975.854,85
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>9.949.050,19</b>
		<b>387.998.321,18</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.790.034,86

PAGAMENTOS EFETUADOS

**3.418.309,24**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.320.775,81

## DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	337.529.950,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.598.276,84	<b>384.580.011,94</b>
		<b>387.998.321,18</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 226

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.519.192,01	
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	2.442.853,93	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.398.303,04	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	340.882,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	327.414,56	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.108,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	453.371,29	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	925.986,84	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.002.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.341.267,60	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	188.411,74	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	254.216.838,28	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:	31.785.173,34	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	<b>337.529.950,20</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>451.784,90</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	231.084,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	42.845.545,33	CONTAS VINCULADAS
	<b>46.598.276,84</b>	
		<b><u>384.580.011,94</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 226

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	16.369,17
MULTA DE TRANSITO	40.551,18
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	116.767,40
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	154.510,59
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>328.198,34</b>