



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 228

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	336.240.835,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.241.651,65	387.934.272,54
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	140.228,23	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	262.547,74	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 05.12.2022 A 09.12.2022	2.969.239,80	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 05.12.2022 A 09.12.2022	89.170,38	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.092.617,67	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	117,00	
		4.553.920,82
		-611.682,03
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		3.942.238,79
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		391.876.511,33
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.285.817,82	
		3.976.760,66
PAGAMENTOS EFETUADOS		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.251.295,95	
DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	339.213.267,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.234.697,96	387.899.750,67
		391.876.511,33

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 228

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	2.503.581,13	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.490.920,71	
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:	318.859,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	253.681.694,39	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:	32.719.842,54	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	339.213.267,81	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:	180.504,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.532.546,89	CONTAS VINCULADAS
	48.234.697,96	

387.899.750,67



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 228

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N A - SIMPLES NACIONAL	72.854,70
MULTA DE TRANSITO	22.416,61
S.T.N CONVENIO	9.475,75
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	14.903,71
RESTITUIÇÕES	14.917,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	5.659,88
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	140.228,23