



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 233

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	339.151.818,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	453.885,05	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	50.684.892,07	<b>390.290.595,17</b>

## RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	231.910,96	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.189.457,16	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 12.12.2022 A 16.12.2022	4.520.963,70	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	3.098.479,06	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.932.729,67	10.973.540,55
		-1.525.306,00
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR</b>		<b>9.448.234,55</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA</b>		<b>399.738.829,72</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.111.240,14

PAGAMENTOS EFETUADOS

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 23.368.779,06

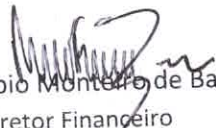
DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	338.387.251,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	50.706.295,10	<b>389.548.134,09</b>
		<b>399.738.829,72</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 233

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.480.142,60	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.624.629,70	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	70.139,40	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.572,73	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	431.979,84	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.749.614,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.678.455,95	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	343.650,80	
F.S.A - FUNDO VERDE	330.070,06	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.117,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	457.042,54	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	933.534,94	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.006.065,16	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.484.127,03	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	244.884,62	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	252.077.635,99	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:	32.026.268,32	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>338.387.251,88</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>454.587,11</u>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.550.248,66	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	272.641,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.883.405,36	CONTAS VINCULADAS
	<u>50.706.295,10</u>	

**389.548.134,09**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 233

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	87.364,20
MULTA DE TRANSITO	31.272,85
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	70.875,26
S.T.N CONVENIO	11.774,92
FORUM	702,06
RESTITUIÇÕES	100,00
OUTROS	1.045,50
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.087,31
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	21.688,86
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>231.910,96</b>