



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 236

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	328.832.882,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.416.512,13	379.703.982,10

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	345.870,60	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	10.513.876,99	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 19.12.2022 A 23.12.2022	10.280.947,40	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 19.12.2022 A 23.12.2022	26.758,61	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	3.820.794,36	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	98.163,99	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.563,37	

25.087.975,32

-2.061.541,20

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

23.026.434,12

402.730.416,22

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.441.129,15

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.781.005,69

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.686.557,58

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	350.120.319,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	50.374.503,94	400.949.410,53
		402.730.416,22

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 236

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.471.957,25	
FMH DU - 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	324.404,84	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.710.680,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	14.499.250,31	
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	1.072.065,16	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.479.593,56	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.996,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	259.892.457,24	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:	32.177.836,40	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
		PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
	350.120.319,48	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	454.587,11	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.550.248,66	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	198.646,44	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.625.608,84	CONTAS VINCULADAS
	50.374.503,94	
		<u>400.949.410,53</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 236

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	82.556,91
MULTA DE TRANSITO	111.707,99
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	1.845,40
RESTITUIÇÕES	5.147,60
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	25.295,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	119.316,79
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	345.870,60