



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 237

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	350.120.319,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	50.374.503,94	<b>400.949.410,53</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	331.619,82	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.682.402,01	
P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR .....	51.843,48	
COMPENSAÇÃO ARTIGO 3 LC 194/2022 .....	25.905,62	
ENSINO BÁSICO FUNDEB .....	2.011.137,17	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S .....	31.478,32	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	243.522,11	
		4.377.908,53
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>4.377.908,53</b>
		<hr/>
		<b>405.327.319,06</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> <b>R\$ 16.107.103,25</b>		
		<b>10.117.672,09</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b> <b>R\$ 10.367.339,69</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	345.170.702,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.584.356,99	
		<b>395.209.646,97</b>
		<hr/>
		<b>405.327.319,06</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 237

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.471.957,25	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.574.648,44	
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	2.694.893,68	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.510.387,48	
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:	166.434,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	253.187.123,69	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:	32.105.745,94	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<b>345.170.702,87</b>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>454.587,11</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		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:	365.135,84	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.668.972,49	CONTAS VINCULADAS
	<b>49.584.356,99</b>	
		<b><u>395.209.646,97</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 237

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	16.116,85
MULTA DE TRANSITO	31.565,16
CORREIOS	2.414,50
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	8.931,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	272.592,31
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>331.619,82</b>