



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 238

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	345.170.702,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.584.356,99	395.209.646,97

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	258.169,29	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.209.922,72	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.780.973,82	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	67.539,65	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	270.552,53	
AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	499.159,35	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	34.185,00	
ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00	
CONSTRUÇÃO DE MURO NO JARDIM GONZADA	200.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	19.529,36	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUOD. CÂMARA MUNICIPAL	637.394,69	

6.027.426,41

-658.631,29

5.368.795,12

400.578.442,09

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 36.191.406,35

PAGAMENTOS EFETUADOS

15.536.421,20

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 26.023.780,27


DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	333.317.514,34	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	51.269.919,44	385.042.020,89
		400.578.442,09

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 238

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.471.957,25	
FMHDU - 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	279.404,84	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.677.350,68	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	12.286.754,86	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	343.241,80	
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:	357.168,90	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	245.092.962,31	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:	32.442.569,44	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	333.317.514,34	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	454.587,11	CONTAS VINCULADAS
		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:	2.506.187,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.213.483,66	CONTAS VINCULADAS
	51.269.919,44	

385.042.020,89



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 238

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	44.576,73
MULTA DE TRANSITO	39.321,25
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.023,34
FORUM	11,84
OUTROS	975,00
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	129.891,43
RESGATE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.135,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	6.234,36
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	258.169,29