



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 219

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	360.015.741,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.983.903,12	404.450.846,89

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	126.617,80	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.939.151,59	
F.P.M - FUNDO PART MUN 3ª COTA PARTE F.P.M	2.362.190,19	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	67.539,65	
ORIGEM AUXILIO FINANCEIRO	167.535,78	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	226.926,56	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	863,30	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	7.647.473,45	

12.538.298,32

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-473.224,36

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

12.065.073,96

416.515.920,85

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 40.545.267,39

PAGAMENTOS EFETUADOS

27.441.917,24

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.168.424,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	345.414.862,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.202,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.207.938,89	389.074.003,61
		416.515.920,85

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE NOVEMBRO 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 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 219

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.466.425,87	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.609.812,18	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	67.945,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.560,16	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	442.381,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.412.723,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	11.924.614,13	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	340.882,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	325.464,56	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.108,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	447.297,92	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	925.986,84	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.002.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.167.660,75	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	240.379,79	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	259.654.275,95	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:	31.937.558,96	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	345.414.862,69	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	451.202,03	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:	186.188,60	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.500.103,71	CONTAS VINCULADAS
	43.207.938,89	
		<u>389.074.003,61</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - nº 219

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	37.392,87
MULTA DE TRANSITO	42.430,08
S.T.N CONVENIO	13.749,80
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	9.857,47
I.R.R.F - S.A.A.E	35,01
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.931,70
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	19.220,87
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	126.617,80