



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 239

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	388.836,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	519.130,93	
PEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	45.365,98	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022	7.815.637,99	
		12.768.971,62
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		12.768.971,62
		<hr/>
		397.810.992,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 72.162.185,57

PAGAMENTOS EFETUADOS

44.850.003,56

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 40.081.153,63

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JANEIRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	302.273.335,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	454.587,11	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	50.233.066,05	352.960.988,95
		<hr/>
		397.810.992,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 239

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	272.854,84	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.666.236,47	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.819.936,98	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	339.683,80	
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:	22.810.056,05	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	461.957,34	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	212.849.779,24	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:	35.694.363,12	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>302.273.335,79</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	454.587,11	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.550.248,66	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.301.237,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.381.579,90	CONTAS VINCULADAS
	<u>50.233.066,05</u>	
		<u>352.960.988,95</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 239

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
RENDIMENTOS	100.647,04
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	288.189,68
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	388.836,72