



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE MARÇO DE 2023 - nº 043

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	396.062.513,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.878.448,80	440.405.181,33

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	29.306,25	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.272.429,97	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 27.02.2023 A 03.03.2023	3.741.492,76	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 27.02.2023 A 03.03.2023	8.910,05	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.429.122,34	
		6.481.261,37
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-750.080,56
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.731.180,81
		446.136.362,14

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.926.886,76

PAGAMENTOS EFETUADOS

931.776,49

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.726.291,08

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE MARÇO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	400.902.386,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	464.218,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.837.980,28	445.204.585,65
		446.136.362,14

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE MARÇO DE 2023

Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

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 07 DE MARÇO DE 2023 - nº 043

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.818.373,01	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.456.526,96	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	77.620,52	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.600,91	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	206.945,37	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.688.794,55	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	16.987.001,29	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	261.726,97	
F.S.A - FUNDO VERDE	336.542,71	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.137,29	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	465.748,25	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	950.266,34	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.090.873,58	
FUMDEL	23.839,63	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.390.927,94	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	594.545,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	298.874.180,77	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:	34.253.254,97	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>400.902.386,61</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	464.218,76	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.613.878,51	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	221.771,50	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.002.330,27	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.837.980,28</u>	

445.204.585,65



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE MARÇO DE 2023 - nº 043

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	14.413,52
MULTA DE TRANSITO	8.342,15
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	1.580,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	4.970,29
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	29.306,25