



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 - nº 075

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	381.007.367,39	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	472.172,85	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.065.596,05	427.545.136,29

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.019.775,12	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.229.347,37	
ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º L.C 194/2022 PRINCIPAL	1.052.136,07	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 17.04.2023 A 21.04.2023	2.935.559,21	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 10.04.2023 A 14.04.2023	13.493,53	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.579.880,99	

8.830.192,29

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-800.237,75

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.029.954,54

435.575.090,83

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.831.548,45

PAGAMENTOS EFETUADOS

9.526.658,98

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.334.844,01

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE ABRIL DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	379.518.589,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	472.172,85	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.057.669,99	426.048.431,85
		435.575.090,83

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 DE ABRIL 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 25 DE ABRIL DE 2023 - nº 075

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.862.921,31	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.674.499,24	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	88.373,57	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.612,58	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	598.292,46	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.544.319,63	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	15.886.417,38	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	598.178,24	
F.S.A - FUNDO VERDE	339.146,67	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.145,58	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	475.569,23	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	957.192,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.098.825,12	
FUMDEL	24.013,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.870.921,70	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	400.903,99	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	275.326.526,97	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:	34.323.408,80	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	379.518.589,01	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	472.172,85	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	401.513,41	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.656.156,58	CONTAS VINCULADAS
	46.057.669,99	
		<u>426.048.431,85</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 - nº 075

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	1.584.764,75
MULTA DE TRANSITO	12.700,19
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.430,00
I.R.R.F - S.A.A.E	5.028,00
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	49.597,81
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	119.906,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	245.348,28
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.019.775,12