



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 227

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	237.009.785,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.469.315,08	278.243.367,80

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	876.671,50	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	994.391,55	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 04.12.2023 A 08.12.2023	4.767.886,00	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 04.12.2023 A 08.12.2023	71.975,51	
ENSINO BÁSICO FUNDEB	1.620.043,76	
		8.330.968,32

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-967.972,30
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.362.996,02
		285.606.363,82

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.232.025,43

PAGAMENTOS EFETUADOS 4.655.312,60

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.939.708,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	240.415.398,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	764.267,39	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.771.385,51	280.951.051,22
		285.606.363,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 DE DEZEMBRO 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 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 227

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	4.808.661,07	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	15.030.074,39	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	149.951,50	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.724,01	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	513.342,31	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.493.618,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.896.005,33	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	758.758,15	
F.S.A - FUNDO VERDE	220.012,15	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.224,74	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	715.302,55	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.573.331,92	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.059.564,84	
FUMDEL	27.960,69	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.747.681,15	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	761.039,46	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	141.186.707,20	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:	39.024.118,09	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>240.415.398,32</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>764.267,39</u>	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:	454.786,23	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.316.599,28	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.771.385,51</u>	

280.951.051,22



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - nº 227

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	39.419,68
MULTA DE TRANSITO	36.286,76
FORUM	10.504,95
HORA PARK	5.511,29
RESTITUIÇÕES	10.662,95
I.R.R.F - S.A.A.E	649.622,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	124.663,22
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	876.671,50