



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2026 - nº 040

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.365.047,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.459.478,03	143.483.499,61

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	250.221,70	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.535.469,21	
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	400.000,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 23.02.2026 A 27.02.2026	11.863.885,73	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 23.02.2026 A 27.02.2026	24.296,48	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.683.567,30	

18.757.440,42

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-2.377.636,43

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

16.379.803,99

159.863.303,60

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.645.423,95

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00


DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 35.025.227,94

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.069.371,63	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.134.957,60	159.863.303,60
		159.863.303,60

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE MARÇO DE 2026


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

4ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2026 - nº 040

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.823.566,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.623.901,51	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	241.648,61	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.111,97	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	115.312,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.857.960,26	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.220.547,47	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	134.028,14	
F.S.A - FUNDO VERDE	168.504,97	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.500,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.639.949,61	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	644.783,85	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	156.562,72	
FUMDEL	22.996,42	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	59.376,28	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.202.543,83	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	745.590,00	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.220.934,76	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.176.056,53	CONTAS VINCULADAS
	<u>126.069.371,63</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	857.078,75	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.277.878,85	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.134.957,60</u>	

159.863.303,60



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2026 - nº 040

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	132.247,21
MULTA DE TRANSITO	25.681,82
RESTITUIÇÕES	3.457,82
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	37.156,94
I.R.R.F - S.A.A.E	51.677,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	250.221,70