



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2026 - nº 041

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

### RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	184.694,95	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	751.608,88	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S .....	39.785,87	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S .....	57.085,35	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/BL GBF FNAS .....	32.562,18	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES .....	4.156.759,75	
		5.222.496,98
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>5.222.496,98</b>
		<b>165.085.800,58</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.068.809,68

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 21.291.306,66

### DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 2026


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	126.252.671,63	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.174.154,58	<b>165.085.800,58</b>
		<b>165.085.800,58</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE MARÇO DE 2026 - nº 041

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	2.969.936,85	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.278.293,90	
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:	1.212.426,00	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.094.262,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	70.826.504,05	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.225.509,79	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>126.252.671,63</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>658.974,37</b>	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.741.101,80	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.433.052,78	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.174.154,58</u>	

**165.085.800,58**



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2026 - nº 041

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	34.240,39
MULTA DE TRANSITO	30.681,72
CORREIOS	676,32
HORA PARK	5.951,38
RENDIMENTOS	99.615,08
I.R.R.F - S.A.A.E	13.530,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>184.694,95</b>