



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 - nº 042

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 126.252.671,63 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS | 658.974,37 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.174.154,58 | 165.085.800,58 |

RECEITA

| | | |
|--|------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA | 95.451,98 | |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 580.125,04 | |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS | 995.150,47 | |

1.670.727,49

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.670.727,49

166.756.528,07

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 677.029,24

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.347.756,73

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE MARÇO DE 2026


| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 126.580.011,02 | |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 658.974,37 | |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 39.517.542,68 | 166.756.528,07 |
| | | 166.756.528,07 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE MARÇO DE 2026 - nº 042

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 123.312,07 | |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.069.060,10 | |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 5.274.829,52 | |
| 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: | 1.212.425,21 | C/ EDUCAÇÃO - QSE |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 1.294.096,18 | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 70.798.482,75 | DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 8.750,00 | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 2.746,17 | CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | 31.277.378,48 | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO |
| BANCOS C/ MOVIMENTO: | <u>126.580.011,02</u> | CONTAS VINCULADAS |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS | 658.974,37 | CONTAS VINCULADAS |
| | | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | 2.089.462,55 | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE: | <u>37.428.080,13</u> | CONTAS VINCULADAS |
| | 39.517.542,68 | |
| | | <u>166.756.528,07</u> |



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 - nº 042

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

| REFERÊNCIA | |
|------------------------------------|------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 30.448,34 |
| MULTA DE TRANSITO | 64.627,56 |
| I.R.R.F - S.A.A.E | 376,08 |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES | 0,00 |
| TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA | 95.451,98 |