



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2026 - nº 043

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	242.512,80	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.254.882,46	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.234.611,85	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.464,38	

2.735.471,49

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.735.471,49

169.491.999,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.322.039,59

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.629.923,25

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.427.587,83

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.128.853,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.074.248,78	162.862.076,31
		169.491.999,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE MARÇO DE 2026 - nº 043

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.823.566,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.618.150,21	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	241.648,61	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.111,97	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	99.005,51	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.859,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.271.961,72	
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:	1.211.596,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.200.006,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.267.758,14	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:	31.140.989,96	CONTAS VINCULADAS
	123.128.853,16	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.894.462,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.179.785,85	CONTAS VINCULADAS
	39.074.248,78	
		<u>162.862.076,31</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2026 - nº 043

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	54.567,31
MULTA DE TRANSITO	37.492,71
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	27.436,51
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	38.039,37
I.R.R.F - S.A.A.E	8.135,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	76.841,80
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	242.512,80