



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2026 - nº 045

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.755.194,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.074.248,78	163.488.417,34
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	296.312,00	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	803.308,69	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	193.778,24	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	4.200.412,76	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 02.03.2026 A 06.03.2026	5.874.787,98	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.742.713,90	
		14.111.313,57
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.019.037,45
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		12.092.276,12
		175.580.693,46

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.019.037,45

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00


DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.111.313,57

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	135.653.692,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.268.027,02	175.580.693,46
		175.580.693,46

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE MARÇO DE 2026 - nº 045

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	8.014.675,62	
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:	74.984.505,84	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.206.367,27	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>135.653.692,07</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:	1.894.462,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.373.564,09	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.268.027,02</u>	

175.580.693,46



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2026 - nº 045

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	55.773,79
MULTA DE TRANSITO	33.025,49
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	19.986,66
S.T.N CONVENIO	50.522,60
I.R.R.F - S.A.A.E	137.003,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	296.312,00