



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2026 - nº 046

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	1.494.089,11	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.568.906,82	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS .....	4.893.022,93	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS INVEST SUS .....	2.012.825,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR .....	3.757,24	

9.972.601,10

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**9.972.601,10**

**185.553.294,56**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 28.601.786,15

### PAGAMENTOS EFETUADOS

21.654.526,94

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.919.860,31

### DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE MARÇO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	124.073.843,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.165.949,78	<b>163.898.767,62</b>
		<b>185.553.294,56</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 DE MARÇO DE 2026

Leonardo Marques Orlando  
Secretário Municipal de Fazenda

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 11 DE MARÇO DE 2026 - nº 046

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.823.566,11	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.444.173,29	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	241.648,61	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.111,97	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.905.201,53	
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:	1.117.583,20	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	330.497,03	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	67.637.460,04	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.717.687,23	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	<b>124.073.843,47</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>658.974,37</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	597.036,81	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.568.912,97	CONTAS VINCULADAS
	<b>39.165.949,78</b>	
		<b><u>163.898.767,62</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

---

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2026 - nº 046

## ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	84.592,99
MULTA DE TRANSITO	39.521,98
FORUM	722.568,64
RENDIMENTOS	1.034,82
I.R.R.F - S.A.A.E	5.876,03
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	640.494,65
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>1.494.089,11</b>