



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2026 - nº 047

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	124.073.843,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.165.949,78	163.898.767,62

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	148.480,45	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.852.688,03	

2.001.168,48

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.001.168,48

165.899.936,10

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.405.807,70

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.406.976,18

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.075.365,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.165.596,21	165.899.936,10
		165.899.936,10

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE MARÇO DE 2026 - nº 047

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.823.566,11	
FMH DU - 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	2.899.819,65	
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:	908.638,86	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.979.906,93	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.804.002,44	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>126.075.365,52</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:	596.683,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>38.568.912,97</u>	CONTAS VINCULADAS
	39.165.596,21	
		<u>165.899.936,10</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2026 - nº 047

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	92.271,15
MULTA DE TRANSITO	55.962,01
I.R.R.F - S.A.A.E	247,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	148.480,45