



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2026 - nº 049

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	126.689.971,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.165.596,21	166.514.541,59
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	220.486,39	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.452.831,24	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	438.626,00	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.690,19	
		4.786.079,88
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.786.079,88
		<hr/>
		171.300.621,47
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 4.430.736,13	
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.162.166,59
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 6.054.649,42	
DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE MARÇO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	128.203.195,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.276.284,55	168.138.454,88
		<hr/>
		171.300.621,47

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE MARÇO DE 2026 - nº 049

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	2.906.645,70	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.012.446,69	
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:	1.145.525,64	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.633.500,08	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	33.036.755,83	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	<u>128.203.195,96</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	857.646,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.418.638,53	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.276.284,55</u>	
		<u>168.138.454,88</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2026 - nº 049

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	66.604,30
MULTA DE TRANSITO	35.421,92
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	44.899,99
I.R.R.F - S.A.A.E	25.308,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	48.251,71
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	220.486,39