



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2026 - nº 051

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	132.173.854,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.066.320,89	167.899.149,76

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.025.394,38	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.121.102,98	

4.146.497,36

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.146.497,36

172.045.647,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.309.413,57

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.117.677,07

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.338.233,86

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.117.103,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.146.769,63	170.927.970,05
		172.045.647,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE MARÇO DE 2026 - nº 051

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.868.994,29	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.488.848,68	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	243.502,26	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.939.137,34	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.489.759,01	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	135.084,74	
F.S.A - FUNDO VERDE	169.817,08	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.512,01	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.652.707,82	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	649.795,26	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	157.779,56	
FUMDEL	23.175,09	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	59.837,76	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.117.583,20	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	323.077,37	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.013.679,10	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:	32.769.148,33	CONTAS VINCULADAS
	<u>134.117.103,79</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.413.853,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.732.915,69	CONTAS VINCULADAS
	<u>36.146.769,63</u>	
		<u>170.927.970,05</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2026 - nº 051

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	276.914,99
MULTA DE TRANSITO	43.803,05
RESTITUIÇÕES	4,63
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	784,31
I.R.R.F - S.A.A.E	3.572,68
PÁTIO	15.226,83
RENDIMENTOS	673.147,18
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	11.940,71
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.025.394,38