



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2026 - nº 052

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	134.117.103,79	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.146.769,63	<b>170.927.970,05</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	267.645,97	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	799.510,52	
		1.067.156,49
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>1.067.156,49</b>
		<b>171.995.126,54</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.407.704,79

PAGAMENTOS EFETUADOS 5.837.735,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.637.126,23

### DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	129.270.769,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.222.525,29	<b>166.157.391,49</b>
		<b>171.995.126,54</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE MARÇO DE 2026 - nº 052

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.832.034,29	
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	2.833.006,00	
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:	527.062,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	69.241.398,37	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:	32.634.201,31	CONTAS VINCULADAS
	<hr/>	
	<b>129.270.769,57</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>664.096,63</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.490.373,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	34.732.151,35	CONTAS VINCULADAS
	<hr/>	
	<b>36.222.525,29</b>	
		<b><u>166.157.391,49</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOURARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2026 - nº 052**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	150.560,78
MULTA DE TRANSITO	31.339,67
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	53.244,64
I.R.R.F - S.A.A.E	17.640,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	14.859,89
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>267.645,97</b>