



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2026 - nº 053

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	129.270.769,57	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	36.222.525,29	<b>166.157.391,49</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	491.776,16	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.900.563,73	
FUMCAD .....	7.251,63	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO .....	3.621,50	
FUNDO VERDE .....	1.420,64	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL .....	778.660,90	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M .....	1.124.678,88	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....	121.791,91	
		4.429.765,35
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		<b>-225.046,16</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>4.204.719,19</b>
		<b>170.362.110,68</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 20.883.442,71**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

**0,00**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.088.161,90**

**DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE MARÇO DE 2026**

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	133.224.856,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.473.157,46	<b>170.362.110,68</b>
		<b>170.362.110,68</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 20 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 20 DE MARÇO DE 2026 - nº 053

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.839.285,92	
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	2.932.442,13	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.504.219,03	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	135.084,74	
F.S.A - FUNDO VERDE	171.237,72	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.512,01	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.656.329,32	
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:	1.896.244,10	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	705.363,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	75.063.133,36	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.683.401,45	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>133.224.856,59</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>664.096,63</b>	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.742.766,60	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>34.730.390,86</u>	CONTAS VINCULADAS
	<b>36.473.157,46</b>	
		<b><u>170.362.110,68</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2026 - nº 053**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	247.959,69
MULTA DE TRANSITO	22.086,91
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	552,01
S.T.N CONVENIO	25.708,10
RENDIMENTOS	2.350,63
RESTITUIÇÕES	11.563,83
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	181.554,99
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>491.776,16</b>