



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2026 - nº 054

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	643.798,93	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	914.402,20	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.065.253,10	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS INVEST SUS	2.012.825,00	

4.636.279,23

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	0,00	
RECEITA LÍQUIDA DO DIA	4.636.279,23	
		174.998.389,91

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.465.419,21

PAGAMENTOS EFETUADOS 6.486.744,22

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.614.954,22

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.091.520,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.756.028,34	168.511.645,69
		174.998.389,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE MARÇO DE 2026 - nº 054

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.839.285,92	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.488.284,38	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	243.502,26	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.844.512,80	
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:	1.743.756,84	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.847.798,45	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	70.373.263,13	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:	31.338.481,56	CONTAS VINCULADAS
	<hr/>	
	129.091.520,72	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.000.465,95	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.755.562,39	CONTAS VINCULADAS
	<hr/>	
	38.756.028,34	
		<u>168.511.645,69</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2026 - nº 054

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	320.427,77
MULTA DE TRANSITO	36.902,65
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	89,82
FORUM	100,56
I.R.R.F - S.A.A.E	129.969,90
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	156.308,23
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	643.798,93