



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 - nº 055

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.926.020,53	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.250.858,12	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 16.03.2026 A 20.03.2026	3.829.362,24	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 16.03.2026 A 20.03.2026	49.368,61	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.872.241,54	

10.927.851,04

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-775.746,16

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

10.152.104,88

178.663.750,57

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.890.725,98

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.042.830,86

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	139.244.570,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.755.083,77	178.663.750,57
		178.663.750,57

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE MARÇO DE 2026 - nº 055

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	2.844.496,13	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA		
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:	2.845.394,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.615.725,45	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	39.755.708,64	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	<u>139.244.570,17</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:	1.000.465,95	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.754.617,82	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.755.083,77</u>	
		<u>178.663.750,57</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 - nº 055

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.823.258,32
MULTA DE TRANSITO	31.407,18
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	578,06
FORUM	67.766,59
I.R.R.F - S.A.A.E	3.010,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.926.020,53