



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2026 - nº 056

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	304.010,91	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	765.426,66	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	575,27	

1.070.012,84

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.070.012,84

179.733.763,41

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 27.216.197,19

PAGAMENTOS EFETUADOS

16.121.574,66

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.164.635,37

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE MARÇO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	119.822.101,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.125.990,74	163.612.188,75
		179.733.763,41

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE MARÇO DE 2026 - nº 056

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.835.117,93	
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	2.813.853,72	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.374.625,13	
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	
<hr/>		
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.676.723,46	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.463.328,38	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	59.769.706,07	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.288.543,70	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>119.822.101,38</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<hr/>		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	5.558.477,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>37.567.513,39</u>	CONTAS VINCULADAS
	43.125.990,74	
		<u>163.612.188,75</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2026 - nº 056

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	126.845,29
MULTA DE TRANSITO	41.422,16
I.R.R.F - S.A.A.E	49.253,38
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	86.490,08
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	304.010,91