



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 - nº 057

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	119.822.101,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.125.990,74	163.612.188,75
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	579.403,50	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.673.071,69	
		2.252.475,19
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.252.475,19
		<hr/>
		165.864.663,94
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.601.516,14	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.372.771,93
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.481.219,40	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE MARÇO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	119.418.348,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.409.446,74	163.491.892,01
		<hr/>
		165.864.663,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE MARÇO DE 2026 - nº 057

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.835.117,93	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.486.440,24	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	243.502,26	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.805.693,71	
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	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	871.982,14	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.010.525,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	60.176.115,81	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.745.929,38	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.745.929,38</u>	CONTAS VINCULADAS
	119.418.348,64	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	5.841.933,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.567.513,39	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.567.513,39</u>	
	43.409.446,74	
		<u>163.491.892,01</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 - nº 057

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	19.378,04
MULTA DE TRANSITO	30.973,67
I.R.R.F - S.A.A.E	540,73
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	120.552,49
ANP - ROYALTIES DA ANP	321.167,63
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	86.790,94
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	579.403,50