



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA


## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2026 - nº 058

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	119.418.348,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.409.446,74	<b>163.491.892,01</b>
<b>RECEITA</b>		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	468.835,43	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	13.402.621,72	
		13.871.457,15
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>13.871.457,15</b>
		<hr/>
		<b>177.363.349,16</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 20.926.215,67</b>		
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		<b>14.007.911,94</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.789.760,88</b>		
<b>DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE MARÇO DE 2026</b>		
CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	125.088.414,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.602.926,01	<b>163.355.437,22</b>
		<hr/>
		<b>177.363.349,16</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE MARÇO DE 2026 - nº 058

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.835.117,93	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.484.674,88	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	244.997,30	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.706.576,99	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.365.310,34	
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:	772.254,90	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.680.751,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	66.624.203,89	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.506.110,67	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>125.088.414,58</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	226.247,06	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.376.678,95	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.602.926,01</u>	
		<b><u>163.355.437,22</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2026 - nº 058

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	45.755,33
MULTA DE TRANSITO	31.550,32
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	1.495,04
I.R.R.F - S.A.A.E	4.266,54
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	104.209,88
ANP - ROYALTIES DA ANP	237.052,48
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	44.505,84
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>468.835,43</b>