



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2026 - nº 059

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	125.088.414,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	37.602.926,01	<b>163.355.437,22</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	239.348,03	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.185.549,25	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA .....	4.640.017,80	
ADO LC 176/2020 (ADO25) .....	64.197,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....	446.523,18	

6.575.635,73

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....		-928.061,07
RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>5.647.574,66</b>

**169.003.011,88**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.646.193,23

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.027.174,26

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 19.266.593,63

### DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE MARÇO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	127.848.611,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.463.129,30	<b>166.975.837,62</b>
		<b>169.003.011,88</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE MARÇO DE 2026 - nº 059

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	2.806.453,85	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.811.833,52	
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:	1.829.890,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.196.038,45	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.998.933,75	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>127.848.611,69</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:	1.086.450,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.376.678,95	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.463.129,30</u>	
		<b><u>166.975.837,62</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2026 - nº 059

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	38.535,52
MULTA DE TRANSITO	25.903,43
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	287,70
S.T.N CONVÊNIO	30.750,74
FORUM	69.577,77
I.R.R.F - S.A.A.E	74.292,87
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>239.348,03</b>