



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2026 - nº 060

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	127.848.611,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.463.129,30	166.975.837,62

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	591.854,81	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	803.369,85	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	39.785,87	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	57.116,75	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	24.692,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.112.555,22	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	4.157.081,11	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 23.03.2026 A 27.03.2026	10.894.862,12	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.210.916,48	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026	11.083.241,27	

33.065.475,48

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-2.178.972,42

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

30.886.503,06

197.862.340,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 81.926.323,10

PAGAMENTOS EFETUADOS

57.428.463,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 55.384.363,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE ABRIL DE 2026


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	101.711.902,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.057.878,80	140.433.877,63
		197.862.340,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 DE MARÇO DE 2026


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria


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 31 DE MARÇO DE 2026 - nº 060

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.835.117,93	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.182.000,93	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	244.997,30	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.859.724,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.169.465,24	
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:	99.400,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	48.626.710,38	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.053.814,73	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	101.711.902,20	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	155.661,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.902.217,11	CONTAS VINCULADAS
	38.057.878,80	

140.433.877,63



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2026 - nº 060

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	17.321,55
MULTA DE TRANSITO	65.902,33
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	45.943,80
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	1.046,45
RESTITUIÇÕES	2.123,60
I.R.R.F - S.A.A.E	149.904,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	309.612,79
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	591.854,81