



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2026 - nº 063

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	103.972.404,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.683.206,66	143.319.707,80

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	721.728,99	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	963.284,73	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 30.03.2026 A 03.04.2026	2.186.562,22	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 30.03.2026 A 03.04.2026	37.929,93	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	940.977,07	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	6.106,49	

4.856.589,43

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-444.898,42

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.411.691,01

147.731.398,81

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.510.119,20

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.596.729,73

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.325.080,48

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE ABRIL DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	107.474.708,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.995.864,19	146.134.669,08
		147.731.398,81

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE ABRIL 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 07 DE ABRIL DE 2026 - nº 063

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	248.877,80	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	45.040,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.578.730,96	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.173.827,86	
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	67.983,78	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	782.666,20	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.654.926,16	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	48.839.146,44	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.257.851,61	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	107.474.708,26	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.019.695,38	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.976.168,81	CONTAS VINCULADAS
	37.995.864,19	
		<u>146.134.669,08</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2026 - nº 063

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	32.250,65
MULTA DE TRANSITO	21.685,93
I.S.S - TEATRO	1.654,50
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	3.880,50
RENDIMENTOS	146.635,11
I.R.R.F - S.A.A.E	473.613,42
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	42.008,88
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	721.728,99