



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2026 - nº 065

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	108.486.059,98	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.475.330,73	146.625.487,34

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	247.769,59	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	585.682,42	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.348.184,72	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	5.221.181,14	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.123,74	

7.405.941,61

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.405.941,61

154.031.428,95

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.988.442,70

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.549.430,41

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.844.953,90

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	104.028.910,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.788.991,43	147.481.998,54
		154.031.428,95

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE ABRIL DE 2026 - nº 065

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.798.984,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.151.603,21	
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	2.820.827,78	
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:	1.571.705,11	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	48.200.635,31	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.358.219,94	CONTAS VINCULADAS
	104.028.910,48	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	712.648,99	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	42.076.342,44	CONTAS VINCULADAS
	42.788.991,43	
		<u>147.481.998,54</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2026 - nº 065

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	57.614,15
MULTA DE TRANSITO	71.469,05
I.R.R.F - S.A.A.E	151,56
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	118.534,83
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	247.769,59