



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2026 - nº 066

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	104.028.910,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	42.788.991,43	<b>147.481.998,54</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	532.195,97	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	650.183,64	
AQUISIÇÃO DE VIATURA - GUARDA MUNICIPAL .....	253.255,81	
CIDADE LIMPA - AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA .....	346.420,13	
CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO .....	45.623,68	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M .....	5.224.865,97	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....	518.197,19	

7.570.742,39

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.049.502,97

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**6.521.239,42**

**154.003.237,96**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.049.502,97

### PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.570.742,39

### DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE ABRIL DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	110.188.849,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.150.291,95	<b>154.003.237,96</b>
		<b>154.003.237,96</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE ABRIL DE 2026 - nº 066

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	5.692.025,05	
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:	53.160.402,98	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	33.040.193,98	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>33.040.193,98</u>	CONTAS VINCULADAS
	<b>110.188.849,38</b>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>664.096,63</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	718.354,20	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>42.431.937,75</u>	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.150.291,95</b>	
		<b><u>154.003.237,96</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2026 - nº 066**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	43.694,71
MULTA DE TRANSITO	36.674,42
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	22.649,01
S.T.N CONVENIO	26.283,07
I.R.R.F - S.A.A.E	3.023,59
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	38.570,65
RENDIMENTOS	361.300,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>532.195,97</b>