



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE ABRIL DE 2026 - nº 070

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.630.296,63	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.939.603,58	152.233.996,84
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	262.217,10	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.949.465,88	
		4.211.682,98
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.211.682,98
		156.445.679,82
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 2.548.481,57	
PAGAMENTOS EFETUADOS		2.491.941,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.268.222,63	
DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE ABRIL DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	112.354.242,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.935.398,61	153.953.737,90
		156.445.679,82

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE ABRIL DE 2026 - nº 070

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.798.749,90	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.085.087,69	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	248.877,80	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	44.891,83	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.855.966,64	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.196.591,55	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	134.917,02	
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:	756.244,25	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	229.904,56	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	57.118.628,75	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.142.945,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>112.354.242,66</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.958.427,57	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>38.976.971,04</u>	CONTAS VINCULADAS
	40.935.398,61	
		<u>153.953.737,90</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE ABRIL DE 2026 - nº 070

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	119.490,05
MULTA DE TRANSITO	30.676,01
RESTITUIÇÕES	78,36
PÁTIO	15.448,20
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	52.279,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	44.245,42
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	262.217,10