



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2026 - nº 071

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	112.354.242,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.935.398,61	153.953.737,90

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	280.872,79	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	877.740,43	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	34.633,36	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	

2.865.692,64

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.865.692,64

156.819.430,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.387.323,57

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.565.400,19

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.687.616,02

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE ABRIL DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.546.251,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.043.681,94	151.254.030,35
		156.819.430,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE ABRIL DE 2026 - nº 071

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	2.888.087,29	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.196.591,55	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	126.433,47	
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:	1.321.160,87	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	53.482.443,22	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.856.246,61	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	111.546.251,78	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	386.390,76	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.657.291,18	CONTAS VINCULADAS
	39.043.681,94	
		<u>151.254.030,35</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2026 - nº 071

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	172.031,42
MULTA DE TRANSITO	41.768,51
RESTITUIÇÕES	39.882,98
I.R.R.F - S.A.A.E	4.790,82
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	22.399,06
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	280.872,79