



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE ABRIL DE 2026 - nº 072

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.546.251,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.043.681,94	151.254.030,35
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.000.383,09	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.139.345,49	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	579.498,88	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	777.548,88	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 13.04.2026 A 17.04.2026	3.560.043,50	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.859.396,22	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.933.557,99	
		12.849.774,05
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.084.335,88
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		11.765.438,17
		<hr/>
		163.019.468,52
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 24.273.093,39	
PAGAMENTOS EFETUADOS		0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 36.038.531,56	
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE ABRIL DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	121.761.791,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.593.580,42	163.019.468,52
		<hr/>
		163.019.468,52

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE ABRIL DE 2026 - nº 072

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	2.887.913,68	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.005.220,02	
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:	1.533.793,13	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.639.968,53	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.777.698,00	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:	31.871.720,12	CONTAS VINCULADAS
	<u>121.761.791,47</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.357.683,78	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.235.896,64	CONTAS VINCULADAS
	<u>40.593.580,42</u>	
		<u>163.019.468,52</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE ABRIL DE 2026 - nº 072

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	692.818,26
MULTA DE TRANSITO	63.335,15
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.239,83
S.T.N CONVENIO	51.813,57
I.R.R.F - S.A.A.E	5.853,93
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	184.322,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.000.383,09