



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2026 - nº 075

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	107.197.257,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.743.124,31	147.610.746,44
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	524.468,07	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.095.837,23	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	99.043,40	
		1.719.348,70
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.719.348,70
		<hr/>
		149.330.095,14

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.203.355,28

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.273.096,21

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.649.607,77

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	101.611.625,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.775.009,06	146.056.998,93
		<hr/>
		149.330.095,14

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE ABRIL DE 2026 - nº 075

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.854.227,94	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.139.087,48	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	251.196,41	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.148,47	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	44.892,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.838.175,98	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.005.220,02	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	127.708,29	
F.S.A - FUNDO VERDE	172.916,73	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.526,28	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.671.964,18	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	655.927,47	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	159.268,55	
FUMDEL	23.393,80	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	68.548,49	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.211.847,80	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.150.721,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	43.181.882,75	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.039.474,79	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	101.611.625,38	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	670.364,49	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	4.774.309,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.000.699,14	CONTAS VINCULADAS
	43.775.009,06	
		<u>146.056.998,93</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2026 - nº 075

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	55.962,20
MULTA DE TRANSITO	25.977,74
FORUM	807,07
RENDIMENTOS	2.839,27
I.R.R.F - S.A.A.E	55.236,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	383.644,83
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	524.468,07