



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2026 - nº 076

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	101.611.625,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.775.009,06	146.056.998,93
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	492.209,95	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	16.627.381,26	
FUMCAD	112.433,34	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00	
FUNDO VERDE	8.471,60	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 20.04.2026 A 24.04.2026	10.542.454,24	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 20.04.2026 A 24.04.2026	45.079,02	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.037.216,74	
COTA IPVA - PERÍODO DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2026	12.864.811,09	
		44.730.557,24
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-14.982.317,73
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		29.748.239,51
		<hr/>
		175.805.238,44
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 36.884.797,98	
PAGAMENTOS EFETUADOS		9.661.984,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 56.971.053,46	
DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE ABRIL DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	121.415.987,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.056.902,45	166.143.254,41
		<hr/>
		175.805.238,44

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 TESOURARIA

4ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2026 - nº 076

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.966.661,28	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.139.087,48	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	252.537,61	
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	11.042.436,76	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	127.708,29	
F.S.A - FUNDO VERDE	181.388,33	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.526,28	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.672.464,18	
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:	3.232.532,10	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	56.781.085,70	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	33.002.860,66	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	121.415.987,47	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	670.364,49	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	5.059.905,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.996.997,33	CONTAS VINCULADAS
	44.056.902,45	

166.143.254,41



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2026 - nº 076

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	38.828,94
MULTA DE TRANSITO	34.925,61
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	1.341,20
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	1.093,27
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	114.500,19
ANP - ROYALTIES DA ANP	301.520,74
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	492.209,95