



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2026 - nº 077

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	121.415.987,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.056.902,45	166.143.254,41

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	411.584,35	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.898.403,79	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - F.M.S PROGRAMA HIPERDIA	33.161,75	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	63.000,00	

2.406.149,89

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.406.149,89

168.549.404,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.720.077,16

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.126.227,05

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE ABRIL DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.030.785,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.848.254,51	168.549.404,30

168.549.404,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE ABRIL DE 2026 - nº 077

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	2.999.984,53	
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:	3.676.802,32	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	57.903.070,05	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.889.595,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	123.030.785,30	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	670.364,49	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	5.821.618,77	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.026.635,74	CONTAS VINCULADAS
	44.848.254,51	
		<u>168.549.404,30</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2026 - nº 077

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	32.083,18
MULTA DE TRANSITO	50.058,55
I.R.R.F - S.A.A.E	12.611,02
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	97.422,48
ANP - ROYALTIES DA ANP	219.409,12
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	411.584,35