



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2026 - nº 078

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	123.030.785,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.848.254,51	168.549.404,30
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.671.382,25	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.037.197,08	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	4.648.686,16	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.197,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	440.267,91	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	41.763,50	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	57.113,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	4.156.458,10	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026	12.353.501,76	
		24.470.567,23
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-929.752,35
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		23.540.814,88
		<hr/>
		192.090.219,18
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 88.228.347,65	
PAGAMENTOS EFETUADOS		69.447.281,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 42.321.881,14	
DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE MAIO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.080.561,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.892.011,89	122.642.937,79
		<hr/>
		192.090.219,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE ABRIL DE 2026 - nº 078

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.966.661,28	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.134.813,62	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	252.537,61	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.148,47	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	43.392,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.908.902,80	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	452.664,46	
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:	1.020.222,51	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	192.058,16	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	35.591.734,18	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.613.704,69	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	84.080.561,41	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	670.364,49	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	148.156,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.743.854,96	CONTAS VINCULADAS
	37.892.011,89	

122.642.937,79



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2026 - nº 078

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	34.765,95
MULTA DE TRANSITO	66.634,42
I.R.R.F - S.A.A.E	874.301,47
RESTITUIÇÕES	17.456,81
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	75,70
S.T.N CONVENIO	11.404,45
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	666.743,45
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.671.382,25