



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MAIO DE 2026 - nº 080

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.638.967,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.892.011,89	123.201.344,15
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	332.546,15	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.210.358,12	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 27.04.2026 A 01.05.2026	3.275.181,28	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 27.04.2026 A 01.05.2026	17.725,90	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.276.716,95	
		6.112.528,40
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-658.581,43
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		5.453.946,97
		<hr/>
		128.655.291,12
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 1.228.440,12	
PAGAMENTOS EFETUADOS		0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 6.682.387,09	
DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE MAIO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.943.883,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.041.043,23	128.655.291,12
		<hr/>
		128.655.291,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE MAIO 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

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MAIO DE 2026 - nº 080

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.966.661,28	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.134.674,84	
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	2.908.845,06	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.783.740,20	
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:	1.026.693,15	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	489.255,57	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	39.748.085,71	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.686.127,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	89.943.883,40	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	670.364,49	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	297.949,60	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.743.093,63	CONTAS VINCULADAS
	38.041.043,23	
		<u>128.655.291,12</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE MAIO DE 2026 - nº 080

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	158.366,87
MULTA DE TRANSITO	26.160,61
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	41.937,74
RESTITUIÇÕES	3.015,50
RENDIMENTOS	103.065,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	332.546,15