



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE MAIO DE 2026 - nº 082

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	89.462.789,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	39.031.828,22	<b>129.164.982,22</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	158.558,60	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.168.184,83	
FUNDAÇÃO PROCON .....	125.010,58	

1.451.754,01

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**1.451.754,01**

**130.616.736,23**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.434.994,58**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**553.437,08**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.333.311,51**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	90.580.878,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.812.056,62	<b>130.063.299,15</b>
		<b>130.616.736,23</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE MAIO DE 2026 - nº 082

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.966.661,28	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.131.922,34	
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	2.998.373,45	
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:	2.492.965,18	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	38.179.285,34	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.801.437,39	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>90.580.878,04</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>670.364,49</b>	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	700.921,53	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.111.135,09	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.812.056,62</u>	
		<b><u>130.063.299,15</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE MAIO DE 2026 - nº 082**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	83.319,77
MULTA DE TRANSITO	63.946,99
CFM - DEPTO NAC.PRODUÇÃO MINERAL	15,42
I.R.R.F - S.A.A.E	79,91
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	11.196,51
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>158.558,60</b>