



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MAIO DE 2026 - nº 083

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	90.580.878,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.812.056,62	130.063.299,15

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	553.861,23	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	561.381,41	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	7.651.225,45	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	748.847,55	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	512.427,38	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.291.450,35	

11.319.193,37

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.535.212,93

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

9.783.980,44

139.847.279,59

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.379.844,33

PAGAMENTOS EFETUADOS

500.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 15.663.824,77

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE MAIO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	98.270.113,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.406.801,33	139.347.279,59
		139.847.279,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE MAIO DE 2026 - nº 083

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	43.288,75	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.422.199,04	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.532.587,75	
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:	4.572.611,64	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	41.220.011,30	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.197.730,88	CONTAS VINCULADAS
	98.270.113,77	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	670.364,49	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.445.706,16	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.961.095,17	CONTAS VINCULADAS
	40.406.801,33	
		<u>139.347.279,59</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE MAIO DE 2026 - nº 083

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	49.181,41
MULTA DE TRANSITO	37.118,13
CFM - DEPTO NAC.PRODUÇÃO MINERAL	753,85
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	29.356,67
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	47.960,87
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	24.839,32
RENDIMENTOS	364.650,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	553.861,23