



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE MAIO DE 2026 - nº 084

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	429.539,46	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	554.727,18	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.532.701,92	

5.516.968,56

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.516.968,56

144.864.248,15

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.597.783,05

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.392.039,09

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.722.712,52

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE MAIO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	94.639.980,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.161.864,39	139.472.209,06
		144.864.248,15

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE MAIO DE 2026 - nº 084

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	3.394.844,29	
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:	2.503.050,59	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	39.916.732,11	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.967.792,28	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>94.639.980,18</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	670.364,49	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	930.930,47	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.230.933,92	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.161.864,39</u>	
		<u>139.472.209,06</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE MAIO DE 2026 - nº 084

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	67.572,95
MULTA DE TRANSITO	38.215,26
S.T.N CONVENIO	51.196,57
I.R.R.F - S.A.A.E	9.414,25
RENDIMENTOS	79.478,62
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	183.661,81
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	429.539,46