



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MAIO DE 2026 - nº 085

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	94.639.980,18	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	670.364,49	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	44.161.864,39	<b>139.472.209,06</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	824.231,25	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.845.023,61	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	438.626,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 04.05.2026 A 08.05.2026	6.132.213,83	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 04.05.2026 A 08.05.2026	110.997,98	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.383.495,09	

11.734.587,76

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.248.642,35

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**10.485.945,41**

**149.958.154,47**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.064.233,79

### PAGAMENTOS EFETUADOS

4.714.596,56

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.835.582,64

### DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE MAIO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	101.102.976,75	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.464.544,40	<b>145.243.557,91</b>
		<b>149.958.154,47</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE MAIO DE 2026 - nº 085

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.994.369,03	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.161.576,12	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	254.751,45	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.166,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.173,77	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.304.942,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.915.978,07	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	128.825,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	182.938,72	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.539,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.686.639,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	661.476,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	160.616,05	
FUMDEL	24.451,26	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	68.548,49	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.026.693,15	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	432.337,57	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	45.771.616,54	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:	32.271.839,58	CONTAS VINCULADAS
	<u>101.102.976,75</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>676.036,76</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	235.439,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.229.105,09	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.464.544,40</u>	
		<b><u>145.243.557,91</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE MAIO DE 2026 - nº 085**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	100.559,36
MULTA DE TRANSITO	39.294,61
I.R.R.F - S.A.A.E	22,13
RENDIMENTOS	647.631,16
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	36.723,99
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>824.231,25</b>