



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MAIO DE 2026 - nº 086

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	270.998,20	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.145.969,16	
FUMCAD	11.088,65	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.463,00	
FUNDO VERDE	10.024,40	
BANCO DO POVO PAULISTA	884,82	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	15.750,00	

1.461.178,23

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**1.461.178,23**

**146.704.736,14**

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.389.370,73**

### PAGAMENTOS EFETUADOS

**0,00**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.850.548,96**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	102.464.930,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.563.769,08	<b>146.704.736,14</b>
		<b>146.704.736,14</b>

**NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA**

**SÃO CARLOS, 13 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 13 DE MAIO DE 2026 - nº 086

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.005.457,68	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.176.105,47	
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	3.320.646,26	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.915.978,07	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	128.825,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	192.963,12	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.539,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.693.102,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	661.476,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	160.616,05	
FUMDEL	24.451,26	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	78.763,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.026.693,15	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	532.195,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	47.085.569,92	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.151.957,79	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	<b>102.464.930,30</b>	
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:	335.439,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.228.329,77	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.563.769,08</b>	

**146.704.736,14**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE MAIO DE 2026 - nº 086**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	116.069,08
MULTA DE TRANSITO	30.359,66
I.R.R.F - S.A.A.E	2.062,62
RENDIMENTOS	122.506,84
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>270.998,20</b>