



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MAIO DE 2026 - nº 087

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	605.932,25	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.220.822,37	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	981.365,47	

3.808.120,09

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.808.120,09

150.512.856,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.442.450,79

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.736.594,97

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.513.975,91

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE MAIO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	98.434.049,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.666.174,59	143.776.261,26
		150.512.856,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE MAIO DE 2026 - nº 087

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.005.015,22	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.226.105,47	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	281.526,35	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.166,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.173,77	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.984.294,72	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.913.771,26	
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:	2.274.103,84	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	42.076.505,04	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.650.459,59	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>98.434.049,91</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	626.449,96	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.039.724,63	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.666.174,59</u>	

143.776.261,26



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE MAIO DE 2026 - nº 087

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	90.957,99
MULTA DE TRANSITO	44.310,69
I.R.R.F - S.A.A.E	869,03
FMH DU CONDUSC	50.000,00
I.S.S - TEATRO	7.106,85
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	26.774,90
RENDIMENTOS	5.714,24
FORUM	11.363,96
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	368.834,59
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	605.932,25