



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MAIO DE 2026 - nº 090

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	93.025.346,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.760.872,91	134.462.256,14

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	235.316,02	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.697.731,76	
F.N.S - EMENDA DEPUTADA CARLA ZAMBELLI	100.000,00	
F.N.S - EMENDA DEPUTADA TABATA AMARAL	250.000,00	
F.N.S - EMENDA DEPUTADO PAULO BILYNSKYJ	710.000,00	
F.N.S - EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE	2.000.000,00	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 11.05.2026 A 15.05.2026	2.994.079,83	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.434.353,89	

9.421.481,50

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-598.815,96

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.822.665,54

143.284.921,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.554.132,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.533.541,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.843.257,35

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE MAIO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	94.068.386,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.006.957,85	139.751.380,68
		143.284.921,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE MAIO DE 2026 - nº 090

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.942,71	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.225.966,69	
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	2.903.134,34	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.341.874,91	
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:	851.219,34	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	765.376,02	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	39.895.320,35	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.803.450,09	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	94.068.386,07	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.653.638,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.353.318,92	CONTAS VINCULADAS
	45.006.957,85	

139.751.380,68



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE MAIO DE 2026 - nº 090

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	180.360,59
MULTA DE TRANSITO	37.113,66
I.R.R.F - S.A.A.E	17.841,77
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	235.316,02