



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2026 - nº 094

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	81.521.665,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.333.419,52	<b>125.531.122,02</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	958.875,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	1.859.600,58	
		2.818.476,19
<b>DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....</b>		0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....</b>		<b>2.818.476,19</b>
		<hr/>
		<b>128.349.598,21</b>

**RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.572.388,82**

**PAGAMENTOS EFETUADOS 650.765,69**

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.740.099,32**

### DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE MAIO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	83.653.564,65	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.369.231,11	<b>127.698.832,52</b>
		<hr/>
		<b>128.349.598,21</b>

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

**SÃO CARLOS, 25 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 25 DE MAIO DE 2026 - nº 094

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.223.214,19	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	281.526,35	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.166,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	15.867,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.816.272,42	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.864.812,73	
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:	1.611.995,53	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	986.061,67	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.823.966,20	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.069.571,80	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>83.653.564,65</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>676.036,76</b>	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	207.825,95	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>43.161.405,16</u>	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.369.231,11</b>	
		<b><u>127.698.832,52</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE MAIO DE 2026 - nº 094**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	866.564,61
MULTA DE TRANSITO	28.866,16
I.R.R.F - S.A.A.E	27.447,21
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	35.997,63
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>958.875,61</b>