



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MAIO DE 2026 - nº 095

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

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	180.434,41	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.013.237,28	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 18.05.2026 A 22.05.2026	11.680.615,07	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 18.05.2026 A 22.05.2026	35.662,68	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.504.933,93	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	520.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.074,44	
		19.610.403,87
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.343.255,54
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		<b>17.267.148,33</b>
		<b>144.965.980,85</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.348.595,43

PAGAMENTOS EFETUADOS 3.255.890,42

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.359.853,34

### DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	97.775.001,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.259.051,72	<b>141.710.090,43</b>
		<b>144.965.980,85</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE MAIO DE 2026 - nº 095

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.142.847,69	
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	2.797.075,47	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.369.359,27	
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:	177.698,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	40.569.205,29	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.849.150,54	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	<b>97.775.001,95</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:	144.123,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.114.928,39	CONTAS VINCULADAS
	<b>43.259.051,72</b>	

**141.710.090,43**



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE MAIO DE 2026 - nº 095**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	35.969,40
MULTA DE TRANSITO	27.505,71
I.R.R.F - S.A.A.E	3.597,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	113.361,59
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>180.434,41</b>