



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MAIO DE 2026 - nº 096

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.775.001,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.259.051,72	141.710.090,43

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	109.130,70	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	14.215.427,43	
ESTRUTURAÇÃO S.U.A.S - EMENDA DEPUTADA RENATA ABREU	300.000,00	

14.624.558,13

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

14.624.558,13

156.334.648,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 36.200.040,94

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.162.486,62

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 42.662.112,45

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE MAIO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	104.264.211,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.231.914,17	148.172.161,94
		156.334.648,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE MAIO DE 2026 - nº 096

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.112.449,97	
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	3.097.014,17	
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:	166.295,55	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	47.018.253,16	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.631.173,25	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	104.264.211,01	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	191.307,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.040.606,51	CONTAS VINCULADAS
	43.231.914,17	
		<u>148.172.161,94</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE MAIO DE 2026 - nº 096

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	51.844,38
MULTA DE TRANSITO	46.957,16
I.R.R.F - S.A.A.E	4.626,80
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	5.702,36
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	109.130,70