



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE MAIO DE 2026 - nº 097

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	104.264.211,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	43.231.914,17	<b>148.172.161,94</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	836.032,49	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	731.098,57	

1.567.131,06

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

0,00

**1.567.131,06**

**149.739.293,00**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.283.317,33

### PAGAMENTOS EFETUADOS

1.455.100,93

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.395.347,46

### DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE MAIO DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	103.878.747,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.729.407,53	<b>148.284.192,07</b>
		<b>149.739.293,00</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE MAIO DE 2026 - nº 097

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	285.610,03	
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	7.368.325,20	
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:	710.888,75	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	45.254.220,71	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.462.099,66	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>103.878.747,78</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:	690.902,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.038.505,22	CONTAS VINCULADAS
	<u>43.729.407,53</u>	
		<b><u>148.284.192,07</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE MAIO DE 2026 - nº 097**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	22.901,19
MULTA DE TRANSITO	53.170,59
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	4.083,68
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	188.378,18
ANP - ROYALTIES DA ANP	566.934,87
I.R.R.F - S.A.A.E	563,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>836.032,49</b>