



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2026 - nº 098

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	103.878.747,78	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.729.407,53	148.284.192,07

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.871.708,69	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	658.418,12	
EMENDA 202550410001 - COMISSÃO DA SAÚDE	2.482.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	4.157.812,05	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	4.867.608,07	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.197,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	479.046,27	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026	12.125.709,93	26.706.500,60
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-974.559,03
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		25.731.941,57
		174.016.133,64

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 78.922.458,90

PAGAMENTOS EFETUADOS 54.923.878,13

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 49.730.522,34

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	69.576.925,45	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.839.293,30	119.092.255,51
		174.016.133,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE MAIO DE 2026 - nº 098

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.944.617,97	
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	3.136.737,25	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	137.457,94	
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:	1.592.561,64	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	124.259,54	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.559.034,05	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.820.503,27	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	69.576.925,45	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	104.987,58	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.734.305,72	CONTAS VINCULADAS
	48.839.293,30	

119.092.255,51



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE MAIO DE 2026 - nº 098

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	31.451,16
MULTA DE TRANSITO	47.515,73
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.187,28
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	168.788,95
ANP - ROYALTIES DA ANP	400.493,94
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	67.589,78
I.R.R.F - S.A.A.E	863.024,72
RENDIMENTOS	85.338,12
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	202.319,01
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.871.708,69