



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JULHO DE 2026 - nº 120

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.845.022,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.308.659,32	97.835.338,66

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	228.616,83	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	768.370,06	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	977.642,55	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	4.433.124,68	

6.407.754,12

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.407.754,12

104.243.092,78

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.184.238,32

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.591.992,44

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.708.100,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.853.335,80	104.243.092,78
		104.243.092,78

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE JULHO 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 02 DE JULHO DE 2026 - nº 120

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.036.762,70	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.919.824,38	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	293.806,48	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.184,62	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	14.991,96	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.677.855,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	657.830,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	129.894,20	
F.S.A - FUNDO VERDE	232.198,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.551,96	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.707.401,13	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	666.965,11	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	161.948,64	
FUMDEL	24.870,86	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	90.759,31	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	693.593,32	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	250.483,55	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.068.768,19	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.064.912,86	CONTAS VINCULADAS
	66.708.100,60	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	681.656,38	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	289.267,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.564.068,62	CONTAS VINCULADAS
	36.853.335,80	
		<u>104.243.092,78</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JULHO DE 2026 - nº 120

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	150.758,97
MULTA DE TRANSITO	35.308,80
FORUM	28.947,73
I.R.R.F - S.A.A.E	13.601,33
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	228.616,83