



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2026 - nº 121

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.708.100,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.853.335,80	104.243.092,78
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	131.995,27	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	868.053,74	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	532,96	
		1.000.581,97
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.000.581,97
		105.243.674,75
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.432.214,59	
PAGAMENTOS EFETUADOS		1.684.249,29
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.748.547,27	
DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE JULHO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.233.139,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	36.644.629,52	103.559.425,46
		105.243.674,75

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE JULHO DE 2026 - nº 121

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	14.840,34	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.135.332,19	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	685.259,01	
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:	704.964,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.371.042,77	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.554.837,08	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:	29.487.199,07	CONTAS VINCULADAS
	66.233.139,56	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	681.656,38	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	177.362,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.467.267,34	CONTAS VINCULADAS
	36.644.629,52	
		<u>103.559.425,46</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JULHO DE 2026 - nº 121

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	24.502,12
MULTA DE TRANSITO	45.768,43
RENDIMENTOS	51.364,17
I.R.R.F - S.A.A.E	182,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	10.178,55
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	131.995,27