



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026 - nº 140

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.734.961,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.955.060,98	113.377.609,10

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	51.700,69	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	511.138,36	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	130.000,00	
		692.839,05

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	0,00	
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		692.839,05
		114.070.448,15

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 692.839,05

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.427.800,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.955.060,98	114.070.448,15
		114.070.448,15

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2026 - nº 140

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.870.379,36	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.922.825,11	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	306.599,52	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.203,51	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	12.470,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.381.572,01	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	82.276,08	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	131.017,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	255.944,26	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.565,38	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.726.120,73	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	672.730,77	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	163.348,63	
FUMDEL	26.107,38	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1.989.675,32	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.367,42	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	94.088,22	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.571.701,18	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:	32.204.312,17	CONTAS VINCULADAS
	66.427.800,37	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	137.199,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.817.861,76	CONTAS VINCULADAS
	46.955.060,98	
		<u>114.070.448,15</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026 - nº 140

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	51.700,69
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	51.700,69