



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 - nº 141

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	214.626,40	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	947.195,12	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 27.07.2026 A 31.07.2026	4.094.755,64	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 27.07.2026 A 31.07.2026	18.848,65	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.563.549,97	

6.838.975,78

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-822.720,85

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.016.254,93

120.086.703,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.989.146,65

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.005.401,58

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.348.705,00	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	688.305,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.049.693,06	120.086.703,08
		120.086.703,08

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE AGOSTO DE 2026 - nº 141

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	3.428.906,50	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.645.826,05	
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:	193.480,03	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.654.952,31	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.331.689,40	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>72.348.705,00</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	688.305,02	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	236.649,74	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>46.813.043,32</u>	CONTAS VINCULADAS
	47.049.693,06	
		<u>120.086.703,08</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 - nº 141

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	141.129,53
MULTA DE TRANSITO	68.109,09
FORUM	718,22
I.R.R.F - S.A.A.E	4.669,56
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	214.626,40