



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026 - nº 142

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	683.302,87	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	684.890,95	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	40.524,24	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	57.106,12	
P.N.T.C FORTPOPRUA	60.000,00	
ESTR3 - EMENDA DEPUTADO CARLOS SAMPAIO	100.000,00	
ESTR3 - EMENDA DEPUTADO CARLOS SAMPAIO	100.000,00	
ESTR3 - EMENDA DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI	100.000,00	
ESTR4 - EMENDA DE COMISSÃO	100.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.043.630,96	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	1.111.157,38	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	378,64	

4.080.991,16

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.080.991,16

124.167.694,24

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.957.679,21

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.212.480,55

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.826.189,82

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	71.964.782,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	688.305,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.302.126,35	121.955.213,69
		124.167.694,24

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE AGOSTO DE 2026 - nº 142

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	34.216,79	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.805.513,75	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.669.416,60	
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:	1.369,07	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.439.125,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.519.138,09	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:	32.415.989,37	CONTAS VINCULADAS
	71.964.782,32	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	688.305,02	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	185.101,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.117.025,22	CONTAS VINCULADAS
	49.302.126,35	
		<u>121.955.213,69</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026 - nº 142

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.701,80
MULTA DE TRANSITO	96.451,19
RENDIMENTOS	489.975,31
I.R.R.F - S.A.A.E	84,04
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	46.090,53
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	683.302,87