



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2026 - nº 123

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.831.510,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.788.041,50	110.301.208,09

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	837.503,63	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	914.793,61	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DOSE CERTA	19.745,31	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 29.06.2026 A 03.07.2026	2.864.862,82	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 29.06.2026 A 03.07.2026	33.735,02	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.133.270,42	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	7.464,45	

5.811.375,26

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-579.719,56

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.231.655,70

115.532.863,79

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.212.659,67

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.449.437,11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.994.878,26

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	69.836.482,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.565.287,38	112.083.426,68
		115.532.863,79

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE JULHO DE 2026 - nº 123

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.036.762,70	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.916.125,98	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	293.806,48	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.184,62	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	12.331,96	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.300.419,69	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.818.529,43	
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:	1.612.961,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.709.503,42	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:	29.401.806,06	CONTAS VINCULADAS
	69.836.482,92	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	681.656,38	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	161.310,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.403.977,29	CONTAS VINCULADAS
	41.565.287,38	

112.083.426,68



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JULHO DE 2026 - nº 123

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	83.565,34
MULTA DE TRANSITO	30.379,90
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	30.670,60
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	41.744,36
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	75.303,54
RENDIMENTOS	448.912,36
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	126.927,53
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	837.503,63