



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 - nº 144

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.684.235,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	688.305,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.451.797,21	122.824.337,87

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	481.790,92	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	795.972,60	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.171,66	

1.279.935,18

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.279.935,18

124.104.273,05

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.434.616,37

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.278.330,50

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.436.221,05

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.201.583,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	688.305,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.936.053,76	118.825.942,55
		124.104.273,05

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 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 07 DE AGOSTO DE 2026 - nº 144

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	31.885,87	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.032.115,08	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.664.584,12	
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:	2.238.035,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.926.205,68	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:	32.227.375,47	CONTAS VINCULADAS
	73.201.583,77	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	688.305,02	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	300.849,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.635.203,83	CONTAS VINCULADAS
	44.936.053,76	
		<u>118.825.942,55</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 - nº 144

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	52.135,22
MULTA DE TRANSITO	54.517,56
I.R.R.F - S.A.A.E	929,48
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	41.615,03
I.R.R.F - CAMARA MUNICIPAL	27.922,00
RENDIMENTOS	96.860,72
FORUM	183.688,69
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	24.122,22
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	481.790,92