



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 - nº 145

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	131.569,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	616.740,89	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA	7.303.579,60	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	728.349,37	

8.780.238,95

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.468.336,23

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.311.902,72

126.137.845,27

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.513.486,53

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.825.389,25

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.513.999,34	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	688.305,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.935.540,91	126.137.845,27
		126.137.845,27

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE AGOSTO DE 2026 - nº 145

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	2.392.933,49	
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:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-23.201.044,63	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.956.191,98	CONTAS VINCULADAS
	80.513.999,34	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	688.305,02	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	300.765,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.634.774,98	CONTAS VINCULADAS
	44.935.540,91	
		<u>126.137.845,27</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 - nº 145

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	62.916,95
STN CONVÊNIO	30.550,40
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	38.101,74
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	131.569,09