



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2026 - nº 126

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.612.304,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.659.715,30	125.953.675,99

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	433.728,69	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.759.565,41	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	15.750,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	80.712,22	
EMENDA DEPUTADO ITAMAR BORGES	200.000,00	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS ENFERMAGEM	902,87	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.845.074,65	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 29.06.2026 A 03.07.2026	6.466.064,35	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 29.06.2026 A 03.07.2026	150.996,61	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.323.458,38	

16.276.253,18

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.323.412,19

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

14.952.840,99

140.906.516,98

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 21.826.161,88

PAGAMENTOS EFETUADOS

12.179.615,31

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.599.387,56

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.622.990,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.422.254,58	128.726.901,67
		140.906.516,98

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 DE JULHO DE 2026

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2026 - nº 126

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.987.995,28	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.915.985,59	
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	3.701.208,17	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.493.710,93	
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	91.323,71	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	704.964,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	740.027,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.700.801,26	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:	29.042.323,71	CONTAS VINCULADAS
	81.622.990,71	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	681.656,38	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	249.175,47	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.173.079,11	CONTAS VINCULADAS
	46.422.254,58	
		<u>128.726.901,67</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JULHO DE 2026 - nº 126

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	83.132,54
MULTA DE TRANSITO	30.464,25
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	1.630,40
I.R.R.F - S.A.A.E	6.322,40
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	312.179,10
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	433.728,69