



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2026 - nº 127

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	801.639,06	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.374.601,46	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.889.750,65	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.954,80	

5.070.945,97

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.070.945,97

133.797.847,64

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.598.618,50

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.997.659,48

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.671.904,99

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.152.565,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.960.036,24	130.800.188,16
		133.797.847,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2026 - nº 127

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.040.343,17	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.958.119,87	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	303.246,00	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.203,51	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	12.470,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.765.221,76	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.493.710,93	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	131.017,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	234.331,21	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.565,38	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.722.183,17	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	672.730,77	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	163.348,63	
FUMDEL	26.107,38	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	108.935,84	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	698.864,80	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	859.134,69	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.003.187,73	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:	30.944.346,96	CONTAS VINCULADAS
	85.152.565,12	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	373.417,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.586.618,56	CONTAS VINCULADAS
	44.960.036,24	
		<u>130.800.188,16</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JULHO DE 2026 - nº 127

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	123.432,83
MULTA DE TRANSITO	41.476,08
I.S.S - TEATRO	2.616,16
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	6.917,37
CFM - DEPTO NAC.PRODUÇÃO MINERAL	13.792,69
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	50.455,00
RENDIMENTOS	497.695,54
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	65.253,39
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	801.639,06