



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JULHO DE 2026 - nº 129

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.970.183,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.829.303,17	130.487.073,85

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.371.486,34	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.517.993,75	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/ BL GBF FNAS	26.429,52	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	41.770,94	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	57.081,62	
EMENDA DEPUTADO CEZINHA DE MADUREIRA	300.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	11.124,17	
		3.325.886,34
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.325.886,34
		133.812.960,19

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.582.003,44

PAGAMENTOS EFETUADOS 14.007.179,84

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.900.709,94

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.761.254,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.356.939,20	119.805.780,35
		133.812.960,19

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE JULHO DE 2026 - nº 129

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.853.280,96	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.955.234,83	
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	3.552.323,21	
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:	250.614,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.226.625,06	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:	30.340.964,62	CONTAS VINCULADAS
	78.761.254,35	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	183.975,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.172.963,34	CONTAS VINCULADAS
	40.356.939,20	

119.805.780,35



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JULHO DE 2026 - nº 129

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	187.438,81
MULTA DE TRANSITO	52.418,68
CFM - DEPTO NAC.PRODUÇÃO MINERAL	13,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.131.615,56
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.371.486,34