



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2026 - nº 150

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.207.267,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.352.171,90	131.254.225,37

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	111.997,63	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.845.884,25	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	147.875,00	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	8.908,15	

2.114.665,03

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.114.665,03

133.368.890,40

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.700.794,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

5.743.575,15

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.071.884,69

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.065.619,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.864.909,85	127.625.315,25
		133.368.890,40

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE AGOSTO DE 2026 - nº 150

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.901.626,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.965.392,79	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	309.455,35	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.224,12	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	21.846,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.814.822,11	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.837.188,20	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	132.242,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	258.340,42	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.580,02	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.742.272,17	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	679.023,02	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	164.876,48	
FUMDEL	26.356,45	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.007.715,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.369,07	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.013.942,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-21.168.824,47	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.360.174,46	CONTAS VINCULADAS
	78.065.619,61	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	349.685,74	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.515.224,11	CONTAS VINCULADAS
	48.864.909,85	
		<u>127.625.315,25</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2026 - nº 150

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	94.649,54
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	17.348,09
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	111.997,63