



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026 - nº 151

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.342.642,54	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.583.176,68	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 10.08.2026 A 14.08.2026	3.063.881,78	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 10.08.2026 A 14.08.2026	127.845,84	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.182.392,91	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.889.750,65	
FUNDO VERDE	685,00	
FUMCAD	336.209,41	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	302.295,49	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	4.159,68	

9.833.039,98

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-638.345,52

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

9.194.694,46

136.820.009,71

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.473.273,52

PAGAMENTOS EFETUADOS

9.736.882,34

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.931.085,64

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.143.671,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.244.670,11	127.083.127,37
		136.820.009,71

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 DE AGOSTO DE 2026

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820

Assinado de forma digital por
LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.08.21 16:57:27 -03'00'

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
BARROS:16755699837

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.08.21 09:07:31
-03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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 18 DE AGOSTO DE 2026 - nº 151

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.214.688,40	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.936.315,38	
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	4.028.686,66	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.018.449,58	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	132.242,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	259.025,42	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.580,02	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.044.567,66	
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:	849.842,37	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-24.208.352,61	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	80.659.763,34	CONTAS VINCULADAS
	83.143.671,47	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	166.551,79	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.078.118,32	CONTAS VINCULADAS
	43.244.670,11	
		<u>127.083.127,37</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026 - nº 151

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	94.548,81
FÓRUM	15.483,40
CONCURSO PÚBLICO	8.127,67
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.224.482,66
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.342.642,54