



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2026 - nº 130

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	475.112,03	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.184.182,73	
EMENDA DEPUTADO KIM KATAGUIRI	120.000,00	
EMENDA DE BANCADA DE SÃO PAULO	191.073,00	
EMENDA DE BANCADA DE SÃO PAULO	750.000,00	
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	300.000,00	
EMENDA DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI	200.000,00	
EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE	2.000.000,00	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	753.429,61	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.360.638,03	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.980.130,12	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	206.165,74	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	736,38	

9.521.467,64

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-399.063,93

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

9.122.403,71

128.928.184,06

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.190.979,75

PAGAMENTOS EFETUADOS

685.970,44

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.627.413,02

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.647.545,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.907.081,14	128.242.213,62
		128.928.184,06

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE JULHO 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 20 DE JULHO DE 2026 - nº 130

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	3.517.186,31	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.699.876,67	
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:	1.452.294,41	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	309.331,98	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.330.050,56	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.140.654,75	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>83.647.545,68</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	687.586,80	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	302.737,03	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>43.604.344,11</u>	CONTAS VINCULADAS
	43.907.081,14	
		<u>128.242.213,62</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JULHO DE 2026 - nº 130

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	198.553,65
MULTA DE TRANSITO	35.213,72
RESTITUIÇÕES	23,50
S.T.N CONVENIO	22.044,54
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	15.189,69
I.R.R.F- CAMARA MUNICIPAL	191.768,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	12.318,84
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	475.112,03