



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 - nº 153

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.828.648,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.589.722,21	132.113.156,60

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	891.040,92	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.260.907,13	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2ª COTA	1.548.299,00	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	172.839,84	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	9.694,90	

3.882.781,79

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-323.819,15

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.558.962,64

135.672.119,24

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.325.657,36

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.933.164,01

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.951.455,99

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.560.068,83	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.484.100,61	132.738.955,23
		135.672.119,24

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE AGOSTO DE 2026

LEONARDO MARQUES
Assinado de forma digital por
LEONARDO MARQUES
ORLANDO:232960488
Dados: 2026.10.02 11:28:21
-03'00'

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

MARCO FABIO
Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.09.01 09:51:59
-03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

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



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 AGOSTO DE 2026 - nº 153

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.214.453,40	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.933.562,88	
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	3.764.254,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.178.514,84	
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:	138.068,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-29.986.673,89	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	92.673.610,47	CONTAS VINCULADAS
	88.560.068,83	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:	304.204,91	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.179.895,70	CONTAS VINCULADAS
	43.484.100,61	
		<u>132.738.955,23</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 - nº 153

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	291.892,51
STN CONVÊNIO	34.181,86
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	70.796,94
MULTAS DE TRÂNSITO	472.714,19
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	21.455,42
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	891.040,92