



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JULHO DE 2026 - nº 131

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	335.506,96	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.298.440,16	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	217.881,79	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 13.07.2026 A 17.07.2026	3.487.025,88	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.321.657,45	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	6.399,20	

6.666.911,44

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-697.405,17

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.969.506,27

134.211.719,89

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 19.774.114,79

PAGAMENTOS EFETUADOS

911.492,69

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.832.128,37

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.631.249,90	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.981.390,50	133.300.227,20
		134.211.719,89

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE JULHO DE 2026 - nº 131

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	3.515.604,12	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.742.120,20	
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:	171.224,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	37.818.109,68	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:	30.733.745,79	CONTAS VINCULADAS
	88.631.249,90	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	198.778,00	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.782.612,50	CONTAS VINCULADAS
	43.981.390,50	
		<u>133.300.227,20</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JULHO DE 2026 - nº 131

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	268.043,82
MULTA DE TRANSITO	36.558,41
CFM - DEPTO NAC.PRODUÇÃO MINERAL	703,20
RENDIMENTOS	2.704,16
FORUM	4.176,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	23.320,40
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	335.506,96