



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JULHO DE 2026 - nº 133

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.634.546,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.183.882,79	113.506.015,81

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	3.933.409,83	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	822.488,40	
FUMCAD	17.176,15	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.937,56	
FUNDO VERDE	21.613,05	
EMENDA DEPUTADA MARA GABRILLI	300.000,00	
GESTÃO REDE SINE	1.880.739,48	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	3.097,22	

6.982.461,69

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.982.461,69

120.488.477,50

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.439.288,83

PAGAMENTOS EFETUADOS

435.278,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.986.472,47

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.912.570,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.453.041,77	120.053.199,45
		120.488.477,50

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE JULHO DE 2026 - nº 133

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.870.457,11	
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	3.491.358,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.742.120,20	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	131.017,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	255.944,26	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.565,38	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.726.120,73	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	672.730,77	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	163.348,63	
FUMDEL	26.107,38	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1.989.675,32	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.119.619,21	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	245.113,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.376.812,54	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:	30.815.929,09	CONTAS VINCULADAS
	74.912.570,88	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	533.886,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.919.155,46	CONTAS VINCULADAS
	44.453.041,77	
		<u>120.053.199,45</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JULHO DE 2026 - nº 133

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	2.522.025,69
MULTA DE TRANSITO	50.115,51
RESTITUIÇÕES	972,75
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	355.323,50
ANP - ROYALTIES DA ANP	1.002.820,95
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	2.151,43
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	3.933.409,83