



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026 - nº 158

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.650.318,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.055.694,70	136.400.798,70

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.346.017,94	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	14.333.803,54	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	142.648,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.453.023,87	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	3.776,50	

20.279.269,85

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

20.279.269,85

156.680.068,55

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.886.588,80

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.214.569,67

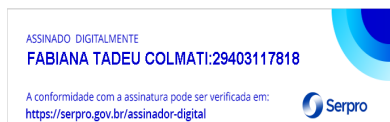
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.951.288,98

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	104.500.580,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.270.132,39	153.465.498,88
		156.680.068,55

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 DE AGOSTO DE 2026



Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

MARCO FABIO MONTEIRO
DE BARROS:16755699837

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.09.01 10:06:46 -03'00'

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 27 DE AGOSTO DE 2026 - nº 158

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.214.453,40	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.881.362,88	
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	3.800.058,26	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.975.576,68	
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	2.008.583,59	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	780.690,13	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	140.919,10	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-44.756.229,94	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	122.819.972,98	CONTAS VINCULADAS
	104.500.580,70	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	147.262,32	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.122.870,07	CONTAS VINCULADAS
	48.270.132,39	
		<u>153.465.498,88</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026 - nº 158

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	34.596,05
MULTAS DE TRÂNSITO	215.407,37
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	290.378,60
ANP - ROYALTIES DA ANP	753.719,15
FÓRUM	4,28
OUTROS	4,80
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	51.907,69
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.346.017,94