



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2026 - nº 136

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.726.401,76	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.576.872,33	120.990.860,89

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	283.382,35	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	13.748.693,64	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 20.07.2026 A 24.07.2026	11.515.863,17	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.140.598,26	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.015,28	

29.689.552,70

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-2.303.172,63

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

27.386.380,07

148.377.240,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 19.808.431,15

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.685.179,41

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 43.509.631,81

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	99.776.065,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.228.409,44	144.692.061,55
		148.377.240,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE JULHO DE 2026 - nº 136

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.870.457,11	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.922.825,11	
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	3.463.929,11	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.882.718,46	
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:	1.367,42	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.020.333,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	43.752.014,33	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.566.495,04	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>99.776.065,31</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	516.824,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.711.584,92	CONTAS VINCULADAS
	<u>44.228.409,44</u>	
		<u>144.692.061,55</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JULHO DE 2026 - nº 136

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	13.398,58
MULTA DE TRANSITO	33.711,99
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	86.217,81
RESTAURANTE POPULAR	2.220,85
RENDIMENTOS	5.683,66
FORUM	12.142,36
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	130.007,10
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	283.382,35