



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 - nº 159

|                                          |                |                       |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 104.500.580,70 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 694.785,79     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 48.270.132,39  | <b>153.465.498,88</b> |

#### RECEITA

|                                                            |              |  |
|------------------------------------------------------------|--------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....                   | 417.274,82   |  |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....               | 799.922,50   |  |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA ..... | 3.774.685,42 |  |
| ENSINO BÁSICO - FUNDEB .....                               | 365.996,39   |  |
| ADO LC 176/2020 (ADO25) .....                              | 64.197,47    |  |
| CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .....                      | 1.058,70     |  |

5.423.135,30

#### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-760.688,35

#### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**4.662.446,95**

**158.127.945,83**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 17.236.055,11

#### PAGAMENTOS EFETUADOS

**522.805,05**

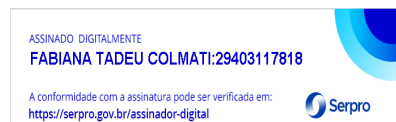
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 21.375.697,01

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE AGOSTO DE 2026

|                                      |                |                       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00           |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 108.654.157,42 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 694.785,79     |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 48.256.197,57  | <b>157.605.140,78</b> |
|                                      |                | <b>158.127.945,83</b> |

#### NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 DE AGOSTO DE 2026



Leonardo Marques Orlando  
Secretário Municipal de Fazenda

MARCO FABIO  
MONTEIRO DE  
BARROS:16755699837  
BARROS:16755699837

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 AGOSTO DE 2026 - nº 159

|                                 |                       |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 3.799.579,46          |                                    |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 6.330.953,07          |                                    |
| 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:            | 1.261.379,40          | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | -8.750,00             | DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | -47.384.251,54        | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
|                                 |                       | CONTA MOVIMENTO                    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 2.746,17              | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
|                                 |                       | CONTAS VINCULADAS                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 128.126.213,41        | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <b>108.654.157,42</b> |                                    |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | <b>694.785,79</b>     | BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                       |                                    |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 471.104,52            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 47.785.093,05         | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <b>48.256.197,57</b>  |                                    |
|                                 |                       | <b><u>157.605.140,78</u></b>       |



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 - nº 159**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| REFERÊNCIA                           |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL               | 57.779,41         |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL      | 28.756,48         |
| FÓRUM                                | 248.474,40        |
| INSS                                 | 53.384,16         |
| RESTAURANTE POPULAR                  | 1.527,00          |
| OUTROS                               | 4.502,35          |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 22.851,02         |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>417.274,82</b> |