



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JULHO DE 2026 - nº 138

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	101.655.202,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.228.409,44	146.571.198,25

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	258.438,66	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	589.013,66	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	4.203.947,68	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.197,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	399.557,62	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	195.624,00	

5.710.779,09

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-840.912,37

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.869.866,72

151.441.064,97

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 22.590.196,99

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.747.375,21

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 20.712.688,50

DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	99.780.220,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.225.882,56	144.693.689,76
		151.441.064,97

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE JULHO DE 2026 - nº 138

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	306.599,52	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.203,51	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	12.470,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.460.500,89	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.282.276,08	
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:	545.646,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	43.862.568,90	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:	30.535.299,90	CONTAS VINCULADAS
	99.780.220,40	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	622.957,30	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.602.925,26	CONTAS VINCULADAS
	44.225.882,56	
		<u>144.693.689,76</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JULHO DE 2026 - nº 138

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	45.106,69
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	2.235,00
FORUM	14.600,79
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.353,52
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	59.233,89
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	614,32
S.T.N CONVENIO	59.458,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	73.836,40
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	258.438,66