



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE JULHO DE 2026 - nº 139

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.430.170,61	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	579.696,67	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 13.07.2026 A 17.07.2026	57.309,35	
EMENDA CUSTEIO DEPUTADA LECI BRANDÃO	200.000,00	
EMENDA CUSTEIO DEPUTADA EDIANE MARIA	309.481,00	
EMENDA CUSTEIO DEPUTADA ANA CAROLINA	700.000,00	
EMENDA CUSTEIO DEPUTADO DELEGADO PALUMBO	500.000,00	
EMENDA CUSTEIO DEPUTADO MAURÍCIO NEVES	2.487.500,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	4.453.895,04	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026	11.872.028,51	

22.590.081,18

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-11.461,87

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

22.578.619,31

167.272.309,07

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 73.633.684,85

PAGAMENTOS EFETUADOS

53.894.699,97

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 42.317.604,19

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.734.961,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	687.586,80	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	46.955.060,98	113.377.609,10
		167.272.309,07

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE JULHO DE 2026 - nº 139

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.870.379,36	
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	3.381.572,01	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	82.276,08	
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:	94.088,22	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.878.862,13	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:	32.204.312,17	CONTAS VINCULADAS
	65.734.961,32	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	687.586,80	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	137.199,22	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	46.817.861,76	CONTAS VINCULADAS
	46.955.060,98	

113.377.609,10



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE JULHO DE 2026 - nº 139

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.226,33
MULTA DE TRANSITO	219.458,56
I.R.R.F - S.A.A.E	722.564,68
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	448.921,04
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.430.170,61