



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 - nº 160

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	108.654.157,42	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.256.197,57	157.605.140,78

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.169.562,33	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	887.546,90	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026	12.140.891,35	15.198.000,58
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		15.198.000,58
		172.803.141,36

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 84.490.867,39

PAGAMENTOS EFETUADOS 62.403.484,89

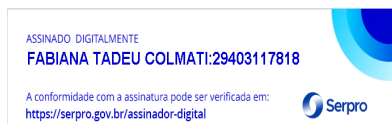
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 37.285.383,08

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.922.259,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.782.610,87	110.399.656,47
		172.803.141,36

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 31 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: 2026.09.17 10:10:05
-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 31 DE AGOSTO DE 2026 - nº 160

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.214.384,64	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.879.504,48	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	315.464,15	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.224,12	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	21.846,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.663.374,39	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.449,39	
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:	3.690,13	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	102.317,05	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-15.076.258,24	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	62.472.011,96	CONTAS VINCULADAS
	66.922.259,81	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	134.228,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	42.648.382,51	CONTAS VINCULADAS
	42.782.610,87	
		<u>110.399.656,47</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 - nº 160

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	58.247,78
MULTA DE TRANSITO	168.353,43
S.T.N CONVENIO	78.528,85
I.RR.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	65.016,21
RESTITUIÇÕES	3.242,22
RESTITUIÇÕES - FONTE 5	334.411,72
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	6.008,80
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	51.518,88
I.R.R.F - S.A.A.E	827.245,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	576.988,50
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	2.169.562,33