Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 185

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.273.498,63	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.710,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.860.746,49	**112.834.955,22**
	.	
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	626.074,60	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	564.610,95	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 28.09.2026 A 02.10.2026	4.085.093,11	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 28.09.2026 A 02.10.2026	59.066,35	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.635.813,34	
		6.970.658,35
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-828.831,89
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		**6.141.826,46**
		118.976.781,68

RETIRADAS BANCÁRIAS **R$ 1.144.648,32**

PAGAMENTOS EFETUADOS **0,00**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS **R$ 7.286.474,78**

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.046.512,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.710,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.229.559,05	**118.976.781,68**
		118.976.781,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE OUTUBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 — Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 Dados: 2026.10.19 14:50:04 -03'00'

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: 2026.10.28 10:33:45 -03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 185

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.551,60	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.812.065,92	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	335.382,93	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.242,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.706,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.263.812,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.883.491,36	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.350,53	
F.S.A - FUNDO VERDE	263.761,18	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.593,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.063.425,17	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	684.712,27	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	166.257,91	
FUMDEL	26.778,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.025.437,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	953,72	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.812.615,35	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-21.473.824,66	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.194.200,75	CONTAS VINCULADAS
	76.046.512,53	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	**700.710,10**	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	287.989,83	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.941.569,22	CONTAS VINCULADAS
	42.229.559,05	
		118.976.781,68

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 185

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	49.977,98
MULTA DE TRANSITO	51.968,59
FORUM	48.408,04
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	68.808,57
RENDIMENTOS	406.911,42
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	**626.074,60**