



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 166

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.761.795,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.788.855,32	118.245.436,41

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	128.723,89	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.316.817,29	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 31.08.2026 A 04.09.2026	6.740.650,58	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.511.946,97	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	911.610,58	

11.609.749,31

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.348.130,11

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

10.261.619,20

128.507.055,61

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.834.706,85

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

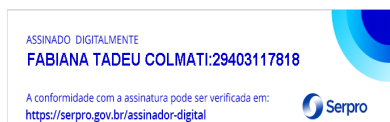
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.096.326,05

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.989.979,85	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.822.289,97	128.507.055,61
		128.507.055,61

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 DE SETEMBRO DE 2026



Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
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 09 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 166

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	325.533,25	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.224,12	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	71.846,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.639.388,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.210.611,86	
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	2.008.583,64	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.866,33	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.527.411,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-19.966.534,79	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	75.769.492,74	CONTAS VINCULADAS
	82.989.979,85	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.751.908,81	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.070.381,16	CONTAS VINCULADAS
	44.822.289,97	
		<u>128.507.055,61</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 166

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	49.229,66
MULTA DE TRANSITO	43.324,91
RESTITUIÇÕES	1.970,40
FORUM	27.798,90
I.R.R.F - S.A.A.E	6.400,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	128.723,89