



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 167

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	849.343,98	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.046.489,60	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	4.040.483,51	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA EXTRA	6.589.750,56	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	418.927,97	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DE DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	318.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	5.303,60	

13.268.299,22

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-817.628,77

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

12.450.670,45

140.957.726,06

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 20.549.580,57

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.166.518,52

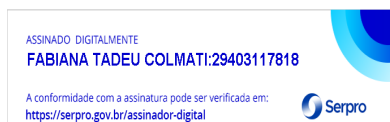
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 24.833.732,50

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.395.991,90	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	42.700.429,85	132.791.207,54
		140.957.726,06

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.09.17 10:34:34 -03'00'



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 10 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 167

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.785.483,08	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.830.504,48	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	325.533,25	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.224,12	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.539,85	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.950.263,25	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.629.539,83	
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:	3.671.318,15	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-26.514.745,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	88.352.213,55	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>89.395.991,90</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	326.045,12	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>42.374.384,73</u>	CONTAS VINCULADAS
	42.700.429,85	
		<u>132.791.207,54</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 167

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	42.957,48
MULTA DE TRANSITO	75.075,76
S.T.N CONVENIO	36.845,19
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	47.660,50
RENDIMENTOS	551.762,06
I.R.R.F - S.A.A.E	3.280,18
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	91.762,81
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	849.343,98