



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 168

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	253.372,40	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	967.779,32	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	4.517.679,83	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	132.337,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	1.090.283,03	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.429,81	

6.962.881,39

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.962.881,39

139.754.088,93

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 13.555.645,60

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.528.373,34

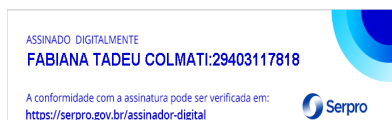
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.990.153,65

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.370.797,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.160.132,59	136.225.715,59
		139.754.088,93

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 DE SETEMBRO DE 2026



Leonardo Marques Oriando
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 11 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 168

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	4.267.976,43	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.623.217,10	
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:	2.796.777,26	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-25.942.275,51	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	86.317.699,44	CONTAS VINCULADAS
	87.370.797,21	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	261.110,32	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.899.022,27	CONTAS VINCULADAS
	48.160.132,59	
		<u>136.225.715,59</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 168

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	110.731,04
MULTA DE TRANSITO	51.762,50
I.R.R.F - S.A.A.E	180,40
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	90.698,46
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	253.372,40