



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 170

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.221.481,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.259.381,77	140.181.514,03

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	188.531,67	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.097.175,06	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.107.883,88	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 08.09.2026 A 11.09.2026	2.573.092,71	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 08.09.2026 A 11.09.2026	114.749,97	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.002.933,77	

6.084.367,06

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-537.568,53

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.546.798,53

145.728.312,56

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 563.759,96

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.110.558,49

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	95.660.417,48	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.367.244,56	145.728.312,56
		145.728.312,56

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:232960488
20
Assinado de forma digital por
LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 15:59:39
-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: 2026.10.01 14:36:32 -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>



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 15 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 170

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.837.748,44	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.870.074,34	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	328.204,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.242,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.706,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.258.149,41	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.626.150,87	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.350,53	
F.S.A - FUNDO VERDE	261.203,36	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.593,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.061.702,61	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	684.712,27	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	166.257,91	
FUMDEL	26.778,73	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.025.437,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.866,33	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.096.718,04	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-32.550.241,05	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	99.782.764,70	CONTAS VINCULADAS
	<u>95.660.417,48</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	700.650,52	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	361.108,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>49.006.136,04</u>	CONTAS VINCULADAS
	49.367.244,56	
		<u>145.728.312,56</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 170

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	117.310,55
MULTA DE TRANSITO	50.088,23
I.R.R.F - S.A.A.E	3.235,95
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	3.040,00
FORUM	14.856,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	188.531,67