



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 171

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	369.277,23	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.123.781,45	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	15.750,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	80.712,22	

2.589.520,90

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.589.520,90

148.317.833,46

RETIRADAS BANCÁRIAS

R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

R\$ 2.589.520,90

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	98.249.938,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.367.244,56	148.317.833,46
		148.317.833,46

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO
MARQUES
ORLANDO:232960488
20

Assinado de forma digital
por LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 16:00:45
-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 14:38:06 -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 16 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 171

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	4.354.611,63	
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:	-34.963.209,69	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	104.688.792,02	CONTAS VINCULADAS
	98.249.938,38	
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:	49.006.136,04	CONTAS VINCULADAS
	49.367.244,56	
		<u>148.317.833,46</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 171

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	218.330,28
MULTA DE TRANSITO	54.984,15
I.R.R.F - S.A.A.E	3.820,94
CFM - DEPTO NAC.PRODUÇÃO MINERAL	7.918,31
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	48.681,00
PATIO	17.187,58
FORUM	18.354,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	369.277,23