



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 172

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	519.959,32	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.224.723,57	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/ BL GBF FNAS	26.530,53	
FUMCAD	15.303,01	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.722,56	
FUNDO VERDE	2.557,82	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.017,68	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS - PROHAB	500.000,00	

2.292.814,49

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.292.814,49

150.610.647,95

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 11.301.947,61

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.613.627,83

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.981.134,27

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	92.738.122,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.558.247,28	141.997.020,12
		150.610.647,95

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:232960488
20

Assinado de forma digital
por LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 16:01:11
-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 14:39:54 -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 17 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 172

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.835.966,45	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.848.409,47	
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	3.929.182,78	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.624.894,88	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.350,53	
F.S.A - FUNDO VERDE	263.761,18	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.593,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.063.425,17	
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:	1.110.544,03	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-32.008.424,12	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	98.654.215,72	CONTAS VINCULADAS
	92.738.122,32	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	700.650,52	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	183.851,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.374.395,36	CONTAS VINCULADAS
	48.558.247,28	
		<u>141.997.020,12</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 172

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	173.720,89
MULTA DE TRANSITO	50.768,73
I.R.R.F - S.A.A.E	790,58
RESTITUIÇÕES	136,03
RENDIMENTOS	2.734,19
CONCURSO PUBLICO	7.560,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	284.248,90
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	519.959,32