



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 174

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	94.671.175,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.558.247,28	143.930.073,18

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.925.664,00	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	856.706,32	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.255,99	
		2.783.626,31

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		2.783.626,31
		146.713.699,49

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 26.697.721,16

PAGAMENTOS EFETUADOS 10.848.784,63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 18.632.562,84

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	90.505.258,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.659.006,08	135.864.914,86
		146.713.699,49

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:232960488
20

Assinado de forma digital por
LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 16:03:00
-03'00'

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

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 21 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 174

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.831.766,45	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.846.264,44	
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	3.882.752,59	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.279.419,19	
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:	817.733,66	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	218.863,67	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-34.941.239,57	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	103.832.231,05	CONTAS VINCULADAS
	90.505.258,26	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	700.650,52	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	109.220,02	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.549.786,06	CONTAS VINCULADAS
	44.659.006,08	
		<u>135.864.914,86</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 174

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	236.993,77
MULTA DE TRANSITO	46.543,10
S.T.N CONVENIO	90.009,20
I.R.R.F - S.A.A.E	78.189,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.473.928,71
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.925.664,00