



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 175

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	625.456,11	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.536.957,53	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 14.09.2026 A 18.09.2026	4.204.797,59	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 14.09.2026 A 18.09.2026	25.310,43	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.588.721,12	

7.981.242,78

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-846.021,59

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

7.135.221,19

143.000.136,05

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.946.947,20

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.351.731,36

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 9.730.437,03

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	95.136.858,38	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.810.895,79	140.648.404,69
		143.000.136,05

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:232960488
20

Assinado de forma digital
por LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 16:03:51
-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 22 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 175

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.619,02	
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	3.865.844,05	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.866.801,87	
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:	277.334,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-38.008.137,60	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	109.924.931,23	CONTAS VINCULADAS
	95.136.858,38	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	700.650,52	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	419.852,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.391.043,54	CONTAS VINCULADAS
	44.810.895,79	
		<u>140.648.404,69</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 175

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	490.532,09
MULTA DE TRANSITO	59.265,63
I.R.R.F - S.A.A.E	4.433,18
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	71.225,21
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	625.456,11