



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 177

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.143.655,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.541.134,74	126.385.440,63
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.568.925,27	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	733.336,10	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	85.778,40	
		2.388.039,77
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.388.039,77
		128.773.480,40

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.284.491,53

PAGAMENTOS EFETUADOS 5.269.062,55

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.403.468,75

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.346.555,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.457.211,75	123.504.417,85
		128.773.480,40

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO
MARQUES
ORLANDO:2329604
8820

Assinado de forma digital
por LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05
16:04:46 -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 24 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 177

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.619,02	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.842.541,74	
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	3.875.720,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.858.531,85	
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	26.778,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.025.437,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	817.733,66	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	172.697,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-24.250.521,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	80.483.766,84	CONTAS VINCULADAS
	79.346.555,58	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	700.650,52	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	202.481,42	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.254.730,33	CONTAS VINCULADAS
	43.457.211,75	
		<u>123.504.417,85</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 177

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.244.221,58
MULTA DE TRANSITO	76.139,88
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	1.467,00
OUTROS	11.579,29
I.R.R.F - S.A.A.E	26.850,49
RESTITUIÇÕES	49.196,84
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	159.470,19
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.568.925,27