Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 180

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.466.735,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.128.966,97	**123.296.353,15**
	.	
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	1.218.614,81	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	15.182.016,24	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 21.09.2026 A 25.09.2026	11.631.455,62	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.182.882,65	
		32.214.969,32
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-2.326.291,12
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		**29.888.678,20**
		153.185.031,35

RETIRADAS BANCÁRIAS **R$ 29.564.099,72**

PAGAMENTOS EFETUADOS **5.187.136,62**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS **R$ 54.265.641,30**

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	104.047.429,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.249.814,37	**147.997.894,73**
		153.185.031,35

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 — Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 Dados: 2026.10.05 15:57:32 -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: 2026.10.28 09:12:28 -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
SERPRO

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 180

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.619,02	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.841.004,55	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	335.382,93	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.242,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.706,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.216.046,51	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.041.397,69	
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:	952,99	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	215.863,74	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-45.980.103,54	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	123.159.003,36	CONTAS VINCULADAS
	104.047.429,84	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	**700.650,52**	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	704.366,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	42.545.447,69	CONTAS VINCULADAS
	43.249.814,37	
		147.997.894,73

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 180

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	69.285,88
MULTA DE TRANSITO	33.025,53
FORUM	998,91
RESTITUIÇÕES	157,86
HORA PARK	7.415,34
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	282.684,58
ANP - ROYALTIES DA ANP	740.143,09
I.R.R.F - S.A.A.E	4.849,14
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	80.054,48
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	**1.218.614,81**