Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 181

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	104.047.429,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.249.814,37	**147.997.894,73**
	.	
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	1.298.640,19	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.383.196,95	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	3.724.578,74	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.197,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	401.550,04	
MINISTÉRIO DA SAUDE - FMS ENFERMAGEM	88.358,19	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	322.648,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	3.989.706,95	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026	11.993.020,25	
		23.265.896,78
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-763.384,76
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		**22.502.512,02**
		170.500.406,75

RETIRADAS BANCÁRIAS **R$ 91.372.195,15**

PAGAMENTOS EFETUADOS **60.661.621,06**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS **R$ 53.213.086,11**

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.846.353,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.710,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.291.722,09	**109.838.785,69**
		170.500.406,75

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 — Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 Dados: 2026.10.05 15:56:33 -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 09:14:15 -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 30 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 181

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.551,60	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.812.065,92	
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	4.176.643,53	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	223.726,80	
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:	111.238,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-17.102.750,24	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.071.278,68	CONTAS VINCULADAS
	67.846.353,50	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	**700.710,10**	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	156.545,33	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.135.176,76	CONTAS VINCULADAS
	41.291.722,09	
		109.838.785,69

Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 181

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	27.467,31
MULTA DE TRANSITO	135.011,75
FORUM	59,58
S.T.N CONVENIO	5.386,41
I.R.R.F - S.A.A.E	538.826,21
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	92.345,24
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	499.543,69
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	**1.298.640,19**