



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026 - nº 002

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.983.007,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.531.121,90	95.148.724,51

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	40.633,29	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.734.252,77	
ICMS - RESÍDUO DO ANO ANTERIOR	841.223,20	
ICMS - PERÍODO DE 01.01.2026 A 02.01.2026	55.974,28	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	461.536,62	

4.133.620,16

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-179.439,49

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.954.180,67

99.102.905,18

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 179.439,49

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.133.620,16

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	60.937.188,11	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.531.121,90	99.102.905,18
		99.102.905,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE JANEIRO DE 2026

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

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 06 DE JANEIRO DE 2026 - nº 002

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.887.047,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.995.009,28	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	220.515,18	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	125.834,16	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.546.033,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.834.245,24	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	135.451,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	151.422,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.486,89	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.497.848,26	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	729.710,11	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.158,30	
FUMDEL	22.781,66	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.843,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.667,95	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	222.285,23	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.532.861,74	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.733.259,93	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>60.937.188,11</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	186.463,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.344.658,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.531.121,90</u>	
		<u>99.102.905,18</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026 - nº 002

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	40.633,29
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	40.633,29