



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026 - nº 005

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.214.056,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.125.437,10	104.974.089,23
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	339.136,34	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.156.334,68	
CID-CIDE CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	57.784,55	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	4.956.931,21	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	499.042,62	
		8.009.229,40
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.026.116,96
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		6.983.112,44
		111.957.201,67

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.521.116,96

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.504.229,40

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.197.169,40	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.125.437,10	111.957.201,67
		111.957.201,67

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE JANEIRO DE 2026 - nº 005

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	128.052,30	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.546.033,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.333.287,86	
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	638.844,68	
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:	924.854,74	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.939.380,57	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.473.757,55	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>73.197.169,40</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	782.778,66	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>37.342.658,44</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.125.437,10</u>	
<u>111.957.201,67</u>		



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026 - nº 005

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	54.614,04
MULTA DE TRANSITO	72.210,78
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	38.657,78
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	173.653,74
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	339.136,34