



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026 - nº 006

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	190.998,27	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.935.264,21	2.126.262,48
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.126.262,48
		114.083.464,15

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.715.767,83

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.842.030,31

DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.374.612,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.074.256,76	114.083.464,15
		114.083.464,15

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 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 12 DE JANEIRO DE 2026 - nº 006

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:	3.760.267,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.210.686,84	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.544.481,59	CONTAS VINCULADAS
	75.374.612,22	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	731.598,32	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.342.658,44	CONTAS VINCULADAS
	38.074.256,76	
		<u>114.083.464,15</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026 - nº 006

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	56.747,31
MULTA DE TRANSITO	70.723,04
I.R.R.F - S.A.A.E	21.947,83
S.T.N CONVENIO	41.580,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	190.998,27