



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026 - nº 007

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	125.271,81	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.419.495,08	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 05.01.2026 A 09.01.2026	4.765.590,67	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 05.01.2026 A 09.01.2026	97.555,06	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.811.929,45	

11.219.842,07

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-972.629,14

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

10.247.212,93

124.330.677,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.710.865,92

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.086.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.872.078,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.441.270,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.168.811,62	123.244.677,08
		124.330.677,08

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 13 DE JANEIRO DE 2026 - nº 007

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	2.545.671,56	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.145.217,31	
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:	4.206.631,23	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.959.638,93	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.604.256,18	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	84.441.270,29	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:	830.675,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.338.136,45	CONTAS VINCULADAS
	38.168.811,62	
		<u>123.244.677,08</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026 - nº 007

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	62.723,70
MULTA DE TRANSITO	62.548,11
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	125.271,81